



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GP 000410	C00774	Gasto Pagado	8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 405	\$15,000.00	\$0.00
				8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 405	\$15,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,000.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410	\$15,000.00	\$0.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410	\$0.00	\$15,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410	\$0.00	\$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
01/jun./2024	GP 000413	C00782	Gasto Pagado	8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 408	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 408	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/jun./2024	GP 000385	C00732	Gasto Pagado	8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 380	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 380	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2024	GP 000385	C00732	Gasto Pagado	8270-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANOORTE	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
02/jun./2024	GP 000391	C00749	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 386	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 386	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 386	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANOORTE	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
02/jun./2024	GP 000392	C00750	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 387	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 387	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 387	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2024	GP 000408	C00772	Gasto Pagado	8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANO	GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
03/jun./2024	PA 000229	C00674	Pago	8240-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,640.00
				8250-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42	\$62,640.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42	\$0.00	\$62,640.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-000650	NOEMI MELO HERNANDEZ	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42	\$0.00	\$62,640.00
				8260-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$62,640.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,640.00
				8270-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229	\$62,640.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-000650	NOEMI MELO HERNANDEZ	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229	\$62,640.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANO	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229	\$0.00	\$62,640.00
							375,840.00	375,840.00
03/jun./2024	PA 000251	C00734	Pago	8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$80,173.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$80,173.00
				8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE	\$80,173.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE	\$0.00	\$80,173.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE	\$80,173.00	\$0.00
				2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE	\$0.00	\$80,173.00
				8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$80,173.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000251	C00734	Pago	8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$80,173.00
				8270-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251	\$80,173.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251	\$0.00	\$80,173.00
				2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251	\$80,173.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251	\$0.00	\$80,173.00
							481,038.00	481,038.00
03/jun./2024	PA 000253	C00736	Pago	8270-152401-F04311-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253	\$500,000.00	\$0.00
				8260-152401-F04311-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$500,000.00
				2112-1-000952	JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253	\$500,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
03/jun./2024	GP 000386	C00738	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,640.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 381	\$62,640.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$62,640.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 381	\$62,640.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 381	\$0.00	\$62,640.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$62,640.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,640.00
				8270-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386	\$62,640.00	\$0.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386	\$0.00	\$62,640.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386	\$62,640.00	\$0.00
1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386	\$0.00	\$62,640.00				
							375,840.00	375,840.00
03/jun./2024	PA 000260	C00753	Pago	8240-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$31,552.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,552.00
				8250-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15	\$31,552.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15	\$0.00	\$31,552.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15	\$31,552.00	\$0.00
				2112-1-000608	CATALINA ESPINOZA BAUTISTA	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15	\$0.00	\$31,552.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000260	C00753	Pago	8260-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$31,552.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,552.00
				8270-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260	\$31,552.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260	\$0.00	\$31,552.00
				2112-1-000608	CATALINA ESPINOZA BAUTISTA	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260	\$31,552.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260	\$0.00	\$31,552.00
							189,312.00	189,312.00
03/jun./2024	GP 000393	C00754	Gasto Pagado	8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$1,768.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$1,108.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$2,907.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$937.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$697.00	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,768.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,108.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,907.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$937.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$697.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,768.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,108.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$2,907.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$937.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$697.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,768.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,108.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$2,907.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$937.00
				8240-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$697.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 388	\$7,417.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 388	\$0.00	\$7,417.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$1,768.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$1,108.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$2,907.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$937.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$697.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,768.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,108.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,907.00
				8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$937.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	GP 000393	C00754	Gasto Pagado	8250-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$697.00
				8270-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$1,768.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$1,108.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$2,907.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$937.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$697.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$1,768.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$1,108.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$2,907.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$937.00
				8260-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$697.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$7,417.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393	\$0.00	\$7,417.00
							44,502.00	44,502.00
03/jun./2024	PA 000261	C00763	Pago	8270-252402-E11171-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261	\$333,000.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$333,000.00
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261	\$333,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$333,000.00
							666,000.00	666,000.00
03/jun./2024	PA 000262	C00764	Pago	8270-252402-E11171-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262	\$312,800.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262	\$0.00	\$312,800.00
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262	\$312,800.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262	\$0.00	\$312,800.00
							625,600.00	625,600.00
03/jun./2024	PA 000272	C00795	Pago	8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9	\$5,800.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9	\$0.00	\$5,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000272	C00795	Pago	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000470	LUCERO HERVERT FRANCO	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9	\$0.00	\$5,800.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272	\$5,800.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000470	LUCERO HERVERT FRANCO	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272	\$5,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/jun./2024	000000	D00104		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
03/jun./2024	000000	D00105		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
03/jun./2024	000000	D00106		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$3,150.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
03/jun./2024	000000	D00107		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$6,300.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
03/jun./2024	000000	D00108		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$2,100.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
03/jun./2024	000000	D00109		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	D00110		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$620.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$620.00
							620.00	620.00
03/jun./2024	000000	D00111		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$1,333.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,333.00
							1,333.00	1,333.00
03/jun./2024	000000	D00112		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$3,680.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,680.00
							3,680.00	3,680.00
03/jun./2024	000000	D00113		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$3,680.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,680.00
							3,680.00	3,680.00
03/jun./2024	000000	D00114		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$5,665.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$5,665.00
							5,665.00	5,665.00
03/jun./2024	000000	D00115		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$5,665.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$5,665.00
							5,665.00	5,665.00
03/jun./2024	000000	D00121		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$350,000.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$350,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$350,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$350,000.00	\$0.00
							700,000.00	700,000.00
03/jun./2024	ID 000184	P00423	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$440.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 184 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$440.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 184 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 184 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	ID 000184	P00423	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 184 Reconocimiento de hijo	\$440.00	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 184 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 184 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							960.00	960.00
03/jun./2024	IR 000450	I00719	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:450, Reconocimiento de hijo	\$440.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:450, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:450, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:450, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:450, CAJA REFIS 2024	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							960.00	960.00
03/jun./2024	AC 000019	C00896	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 19, 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	\$495,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 19, 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	\$0.00	\$495,000.00
							495,000.00	495,000.00
04/jun./2024	AC 000015	C00640	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000759	LUCIA VENTURA VITAL	Anticipo a Proveedor : 15, 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA	\$448,064.32	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 15, 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA	\$0.00	\$448,064.32
							448,064.32	448,064.32
04/jun./2024	AC 000016	C00643	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001151	RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA	Anticipo a Proveedor : 16, 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE, OXELOCO	\$873,039.76	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 16, 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE, OXELOCO	\$0.00	\$873,039.76
							873,039.76	873,039.76
04/jun./2024	PA 000252	C00735	Pago	8270-252402-E11171-	Bienes informáticos G. Capital	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252	\$876,000.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Bienes informáticos G. Capital	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$876,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	PA 000252	C00735	Pago	2112-2-001088	SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252	\$876,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$876,000.00
							1,752,000.00	1,752,000.00
04/jun./2024	CG 000075	C00739	Comprobación de Gasto	8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$651.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$651.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$680.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$651.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$651.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$680.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318	\$651.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4	\$651.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO	\$680.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318	\$0.00	\$651.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4	\$0.00	\$651.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO	\$0.00	\$680.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318	\$651.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4	\$651.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO	\$680.00	\$0.00
				2112-1-001061	GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318	\$0.00	\$651.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4	\$0.00	\$651.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$651.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$651.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$680.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$651.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$651.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000075	C00739	Comprobación de Gasto	8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$651.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$651.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$651.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$651.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00
				2112-1-001061	GABRIELA HERNANDEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,302.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$18.00	\$0.00
							11,910.00	11,910.00
04/jun./2024	PA 000255	C00740	Pago	8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A	\$2,610.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A	\$0.00	\$2,610.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000478	ANGEL PEREZ ZAMORA	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A	\$0.00	\$2,610.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255	\$2,610.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000478	ANGEL PEREZ ZAMORA	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255	\$2,610.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255	\$0.00	\$2,610.00
04/jun./2024	GP 000389	C00746	Gasto Pagado	8240-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 384	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
8270-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389	\$10,000.00	\$0.00				



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	GP 000389	C00746	Gasto Pagado	8260-152409-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-09	ISR-EBI 2024 CTA. 1256444091 BANORTE	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
04/jun./2024	GP 000396	C00757	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$13,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,000.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 391	\$13,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$13,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 391	\$13,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 391	\$0.00	\$13,000.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$13,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,000.00
				8270-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396	\$13,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396	\$0.00	\$13,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396	\$13,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396	\$0.00	\$13,000.00
							78,000.00	78,000.00
04/jun./2024	GP 000401	C00762	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$255,200.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255,200.00
				8250-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$255,200.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$255,200.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 396	\$255,200.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 396	\$0.00	\$255,200.00
				8260-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$255,200.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255,200.00
				8270-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401	\$255,200.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401	\$0.00	\$255,200.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401	\$255,200.00	\$0.00
04/jun./2024	GP 000404	C00768	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 399	\$40,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	GP 000404	C00768	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$40,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 399	\$40,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 399	\$0.00	\$40,000.00
				8260-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404	\$40,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404	\$0.00	\$40,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404	\$40,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404	\$0.00	\$40,000.00
						240,000.00	240,000.00	
04/jun./2024	GP 000407	C00771	Gasto Pagado	8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 402	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 402	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 402	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152404-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANORTE	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407	\$0.00	\$10,000.00
						60,000.00	60,000.00	
04/jun./2024	000000	I00717		1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$15,168.20	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$15,162.00	\$0.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	S/C	\$0.00	\$30,330.20
					30,330.20	30,330.20		
04/jun./2024	CG 000083	C00880	Comprobación de Gasto	8240-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO BARRERA TELLO	\$340.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO BARRERA TELLO	\$660.00	\$0.00
				8220-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO BARRERA TELLO	\$0.00	\$340.00
				8220-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO BARRERA TELLO	\$0.00	\$660.00
				8250-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO	\$340.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000083	C00880	Comprobación de Gasto	8250-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B	\$660.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO	\$0.00	\$340.00
				8240-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B	\$0.00	\$660.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO	\$340.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B	\$660.00	\$0.00
				2112-1-001022	EDUARDO BARRERA TELLO	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO	\$0.00	\$340.00
				2112-1-001083	DIGASOL	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B	\$0.00	\$660.00
				8260-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO BARRERA TELLO	\$340.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO BARRERA TELLO	\$660.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO BARRERA TELLO	\$0.00	\$340.00
				8250-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO BARRERA TELLO	\$0.00	\$660.00
				8270-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				8270-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$660.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
				8260-112401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$660.00
				2112-1-001022	EDUARDO BARRERA TELLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				2112-1-001083	DIGASOL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$660.00	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/jun./2024	PA 000296	C00881	Pago	8240-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,549.02	\$0.00
				8220-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,549.02
				8250-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6	\$4,549.02	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6	\$0.00	\$4,549.02
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6	\$4,549.02	\$0.00
				2112-1-000406	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6	\$0.00	\$4,549.02
				8260-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,549.02	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,549.02
				8270-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296	\$4,549.02	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,549.02



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	PA 000296	C00881	Pago	2112-1-000406	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296	\$4,549.02	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,500.00
				2117-2024-002-02-04	ISR ARRENDAMIENTOS REFIS 2024	S/C	\$0.00	\$49.02
							27,294.12	27,294.12
04/jun./2024	PA 000297	C00882	Pago	8240-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	\$10,943.40	\$0.00
				8220-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.40
				8250-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: F91F5285	\$10,943.40	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: F91F5285	\$0.00	\$10,943.40
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 675, Factura: F91F5285	\$10,943.40	\$0.00
				2112-1-000631	MARIA ROMERO HERNANDEZ	GD Folio: 675, Factura: F91F5285	\$0.00	\$10,943.40
				8260-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	\$10,943.40	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.40
				8270-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297	\$10,943.40	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$10,943.40
				2112-1-000631	MARIA ROMERO HERNANDEZ	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297	\$10,943.40	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$10,000.00
				2117-2024-002-01-04	ISR SERV. PROFESIONALES REFIS	S/C	\$0.00	\$943.40
							65,660.40	65,660.40
04/jun./2024	ID 000185	P00424	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 185 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$280.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 185 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 185 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 185 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$280.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 185 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 185 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$0.00	\$78.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 185 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 185 Reconocimiento de hijo	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 185 Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 185 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 185 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
				4143-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 185 Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							797.60	797.60
04/jun./2024	IR 000451	100720	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:451, Reconocimiento de hijo	\$280.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:451, Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:451, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:451, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
				8150-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:451, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:451, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:451, CAJA REFIS 2024	\$398.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:451, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:451, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:451, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
							797.60	797.60
04/jun./2024	AC 000020	C00897	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000759	LUCIA VENTURA VITAL	Anticipo a Proveedor : 20, 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUAYALICA	\$419,155.10	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 20, 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUAYALICA	\$0.00	\$419,155.10
							419,155.10	419,155.10
04/jun./2024	GE 000485	P00448	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GE Folio: 485	\$781,808.76	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GE Folio: 485	\$0.00	\$781,808.76
							781,808.76	781,808.76
04/jun./2024	GP 000484	C00898	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GP Folio: 484	\$781,808.76	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GP Folio: 484	\$0.00	\$781,808.76
				1134-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	GP Folio: 484	\$0.00	\$234,542.63
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 484	\$0.00	\$537,156.53
				2117-2-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	1% SUP DE OBRA	\$0.00	\$6,739.73
				2117-3-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,369.87
				2113-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	GP Folio: 484	\$781,808.76	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,563,617.52	1,563,617.52
04/jun./2024	GD 000487	P00457	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GD Folio: 487	\$1,545,753.94	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,545,753.94
				1235-4-614254	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA.	GD Folio: 487	\$1,545,753.94	\$0.00
				2113-001147	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. (CONTRATISTA)	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,545,753.94
							3,091,507.88	3,091,507.88
04/jun./2024	GE 000492	P00458	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GE Folio: 492	\$1,545,753.94	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GE Folio: 492	\$0.00	\$1,545,753.94
							1,545,753.94	1,545,753.94
04/jun./2024	GP 000491	C00910	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GP Folio: 491	\$1,545,753.94	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA. G. Capital	GP Folio: 491	\$0.00	\$1,545,753.94
				1134-001147	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. (CONTRATISTA)	GP Folio: 491	\$0.00	\$772,876.97
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	GP Folio: 491	\$0.00	\$752,888.77
				2117-2-01-06-009	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA	1% SUP DE OBRA	\$0.00	\$13,325.47
				2117-3-01-06-009	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$6,662.73
				2113-001147	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. (CONTRATISTA)	GP Folio: 491	\$1,545,753.94	\$0.00
							3,091,507.88	3,091,507.88



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GP 000285	C00530	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 282	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 282	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
05/jun./2024	GP 000286	C00531	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 283	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 283	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 283	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
05/jun./2024	GP 000349	C00658	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8220-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 346	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 346	\$5,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$10,000.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,000.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GP 000349	C00658	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 346	\$10,000.00	\$0.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 346	\$5,000.00	\$0.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 346	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 346	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 346	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$10,000.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$4,000.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$5,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANOORTE	10/05/2024 ALICIA RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANOORTE	16/05/2024 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
				1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANOORTE	16/05/2024 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANOORTE	05/06/2024	\$0.00	\$19,000.00
				1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANOORTE	05/06/2024	\$19,000.00	\$0.00
							133,000.00	133,000.00
05/jun./2024	PA 000254	C00737	Pago	8240-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$9,860.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2024	PA 000254	C00737	Pago	8240-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$18,560.00	\$0.00				
				8220-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$0.00	\$9,860.00				
				8220-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$0.00	\$18,560.00				
				8250-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$9,860.00	\$0.00				
				8250-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$18,560.00	\$0.00				
				8240-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$0.00	\$9,860.00				
				8240-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$0.00	\$18,560.00				
				1246-4-564001	Aire acondicionado	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$28,420.00	\$0.00				
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01	\$0.00	\$28,420.00				
				8260-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$9,860.00	\$0.00				
				8260-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$18,560.00	\$0.00				
				8250-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$0.00	\$9,860.00				
				8250-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$0.00	\$18,560.00				
				8270-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$9,860.00	\$0.00				
				8270-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$18,560.00	\$0.00				
				8260-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$0.00	\$9,860.00				
				8260-252402-E11171-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$0.00	\$18,560.00				
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$28,420.00	\$0.00				
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANOORTE	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254	\$0.00	\$28,420.00				
											170,520.00	170,520.00
				05/jun./2024	PA 000257	C00743	Pago	8240-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$9,860.00	\$0.00
								8220-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$0.00	\$9,860.00
								8250-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 622, Factura: 68D33134	\$9,860.00	\$0.00
8240-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 622, Factura: 68D33134	\$0.00					\$9,860.00				
1246-4-564001	Aire acondicionado	GD Folio: 622, Factura: 68D33134	\$9,860.00					\$0.00				
2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GD Folio: 622, Factura: 68D33134	\$0.00					\$9,860.00				
8260-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$9,860.00					\$0.00				
8250-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$0.00					\$9,860.00				



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PA 000257	C00743	Pago	8270-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257	\$9,860.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257	\$0.00	\$9,860.00
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257	\$9,860.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257	\$0.00	\$9,860.00
						59,160.00	59,160.00	
05/jun./2024	PA 000258	C00744	Pago	8240-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3	\$18,560.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3	\$0.00	\$18,560.00
				1246-4-564001	Aire acondicionado	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3	\$18,560.00	\$0.00
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3	\$0.00	\$18,560.00
				8260-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258	\$18,560.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258	\$0.00	\$18,560.00
				2112-2-000838	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258	\$18,560.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258	\$0.00	\$18,560.00
						111,360.00	111,360.00	
05/jun./2024	GP 000390	C00748	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$252.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$922.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$2,546.22	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$909.81	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$252.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$922.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,546.22
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$909.81
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$252.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$922.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$2,546.22	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GP 000390	C00748	Gasto Pagado	8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$900.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$909.81	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$252.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$922.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$2,546.22
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$900.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$909.81
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$5,530.03	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,530.03
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$252.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$922.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$2,546.22	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$909.81	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$252.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$922.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,546.22
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$909.81
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$252.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$922.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$2,546.22	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$900.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$909.81	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$252.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$922.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$2,546.22
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$900.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$909.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$5,530.03	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390	\$0.00	\$7,594.22
				2117-2024-002-01-01	ISR SERV. PROFESIONALES FGP 2024	S/C	\$0.00	\$9.81
				1123-70	ORALIA CEDILLO HIDALGO	S/C	\$2,074.00	\$0.00
							35,254.18	35,254.18
05/jun./2024	CG 000076	C00751	Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	CG 000076	C00751	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8270-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOETE	22/05/2024	\$0.00	\$5,000.00
				1123-70	ORALIA CEDILLO HIDALGO	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANOETE	05/06/2024	\$0.00	\$5,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOETE	05/06/2024	\$5,000.00	\$0.00
							26,000.00	26,000.00
05/jun./2024	CG 000077	C00752	Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$550.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$440.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8220-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$550.00
				8220-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$440.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014	\$550.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB	\$440.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014	\$0.00	\$550.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB	\$0.00	\$440.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014	\$550.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB	\$440.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	CG 000077	C00752	Comprobación de Gasto	2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$550.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$440.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$550.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$440.00
				8270-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				1123-70	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,190.00
							25,140.00	25,140.00
05/jun./2024	GP 000395	C00756	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 390	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 390	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395	\$0.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GP 000395	C00756	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2024	GP 000400	C00761	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
05/jun./2024	GP 000403	C00767	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 398	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 398	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
05/jun./2024	PA 000264	C00775	Pago	8240-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$2,010.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,010.00
				8250-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: 6C062494	\$2,010.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PA 000264	C00775	Pago	8240-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: 6C062494	\$0.00	\$2,010.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Folio: 631, Factura: 6C062494	\$2,010.00	\$0.00
				2112-1-000442	JOSE JAIME LAZO BARRERA	GD Folio: 631, Factura: 6C062494	\$0.00	\$2,010.00
				8260-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$2,010.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,010.00
				8270-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264	\$2,010.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264	\$0.00	\$2,010.00
				2112-1-000442	JOSE JAIME LAZO BARRERA	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264	\$2,010.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264	\$0.00	\$2,010.00
							12,060.00	12,060.00
05/jun./2024	PA 000268	C00784	Pago	8240-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$264,134.00	\$0.00
				8220-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$264,134.00
				8250-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC.	\$264,134.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC.	\$0.00	\$264,134.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC.	\$264,134.00	\$0.00
				2112-1-000720	SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC.	\$0.00	\$264,134.00
				8260-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$264,134.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$264,134.00
				8270-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268	\$264,134.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268	\$0.00	\$264,134.00
				2112-1-000720	SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268	\$264,134.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268	\$0.00	\$264,134.00
							1,584,804.00	1,584,804.00
05/jun./2024	PA 000270	C00786	Pago	8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$4,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PA 000270	C00786	Pago	8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$0.00	\$4,000.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$0.00	\$4,000.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000396	FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$4,000.00	\$0.00
				8270-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000396	FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
05/jun./2024	GP 000415	C00787	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 410	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 410	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 410	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415	\$0.00	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GP 000423	C00800	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 419	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 419	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 419	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
05/jun./2024	ID 000186	P00425	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$520.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$520.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$0.00	\$78.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 186 Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 186 Reconocimiento de hijo	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 186 Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 186 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 186 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$520.00
				4143-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 186 Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
							1,357.60	1,357.60
05/jun./2024	IR 000452	I00721	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:452, Reconocimiento de hijo	\$520.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:452, Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:452, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:452, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:452, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	IR 000452	I00721	Ingreso Pagado	8150-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:452, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:452, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:452, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:452, CAJA REFIS 2024	\$678.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:452, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:452, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:452, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
							1,357.60	1,357.60
05/jun./2024	000000	D00127		1123-74	EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA	PAGO DE BOMBA	\$5,093.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	S/C	\$0.00	\$5,093.00
06/jun./2024	GP 000277	C00500	Gasto Pagado	8240-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GD Folio: 274	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,000.00
				5243-445007	Apoyo a Bomberos	GD Folio: 274	\$4,000.00	\$0.00
				2115-445007	Bomberos	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152403-E52211-	Apoyo a Bomberos G. Corriente	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277	\$0.00	\$4,000.00
				2115-445007	Bomberos	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANOORTE	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277	\$0.00	\$4,000.00
06/jun./2024	GP 000291	C00537	Gasto Pagado	8240-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 288	\$5,000.00	\$0.00
				8240-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 288	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 288	\$0.00	\$5,000.00
				8260-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291	\$5,000.00	\$0.00
				8260-152404-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANOORTE	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
06/jun./2024	PA 000230	C00675	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$220.01	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$880.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,379.99	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$730.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,155.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$930.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,230.02	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.01
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$880.00
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.99
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,155.00
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$930.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,230.02
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$220.01	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$880.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$1,379.99	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$3,350.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$730.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$1,155.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$930.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$1,230.02	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$220.01
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$880.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$1,379.99
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$3,350.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$730.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$1,155.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$930.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000230	C00675	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$1,230.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$3,919.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$5,955.03	\$0.00
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$9,875.02
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$220.01	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$880.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,379.99	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$730.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,155.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$930.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,230.02	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.01
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$880.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.99
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,155.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$930.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,230.02
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$220.01	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$880.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$1,379.99	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$3,350.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$730.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$1,155.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$930.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$1,230.02	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$220.01
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$880.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$1,379.99



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000230	C00675	Pago	8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$3,350.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$730.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$1,155.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$930.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$1,230.02
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$9,875.02	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230	\$0.00	\$9,875.02
							59,250.12	59,250.12
06/jun./2024	GP 000368	C00707	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 365	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun./2024	GP 000387	C00741	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 382	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 382	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 382	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÉREZ, Pago: 387	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÉREZ, Pago: 387	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÉREZ, Pago: 387	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÉREZ, Pago: 387	\$0.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
06/jun./2024	GP 000397	C00758	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 392	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 392	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 392	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANORTE	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
06/jun./2024	GP 000399	C00760	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 394	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 394	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 394	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
06/jun./2024	GP 000405	C00769	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$50,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,000.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 400	\$50,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$50,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 400	\$50,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 400	\$0.00	\$50,000.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$50,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	GP 000405	C00769	Gasto Pagado	8270-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405	\$50,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405	\$0.00	\$50,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405	\$0.00	\$50,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/jun./2024	GP 000406	C00770	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 401	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 401	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$2,580.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$4,720.01	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$3,355.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$2,214.98	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$960.02	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$95.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,610.01	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$890.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$220.01	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$5,160.01	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$2,000.01	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$2,950.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,279.99	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,410.02	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$2,380.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,580.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,720.01
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,355.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,214.98
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$960.02
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$95.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,610.01
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$890.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.01
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,160.01
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.01
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,950.00
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,279.99
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,410.02
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,380.00
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$2,580.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$4,720.01	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$3,355.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$2,214.98	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$960.02	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$1,610.01	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$220.01	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$5,160.01	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$2,000.01	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$2,950.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$1,279.99	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$1,410.02	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$2,380.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$1,800.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,580.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,720.01
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,355.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,214.98
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$960.02
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,610.01
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.01
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,160.01
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,000.01
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,950.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,279.99
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,410.02
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,380.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,800.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$17,355.03	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$17,520.03	\$0.00
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GD Folio: 632, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34,875.06
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$2,580.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$4,720.01	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$3,355.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$2,214.98	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$960.02	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$95.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,610.01	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$890.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$220.01	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$5,160.01	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$2,000.01	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$2,950.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,279.99	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,410.02	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$2,380.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,580.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,720.01
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,355.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,214.98
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$960.02
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$95.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,610.01
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$890.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.01
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,160.01
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.01
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,950.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,279.99
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,410.02
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,380.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$150.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$2,580.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$4,720.01	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$3,355.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$2,214.98	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$960.02	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$95.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$1,610.01	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$890.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$220.01	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$5,160.01	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$2,000.01	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$2,950.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$1,279.99	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$1,410.02	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$2,380.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$1,800.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$150.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,580.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$4,720.01
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$3,355.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,214.98
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$960.02
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$95.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$1,610.01
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$890.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$220.01
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$5,160.01



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000265	C00777	Pago	8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,000.01
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,950.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$1,279.99
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$1,410.02
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,380.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$1,800.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$34,875.06	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	\$0.00	\$34,875.06
							209,250.36	209,250.36
06/jun./2024	CG 000078	C00779	Comprobación de Gasto	8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$480.00	\$0.00
				8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$705.00	\$0.00
				8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$537.00	\$0.00
				8220-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$480.00
				8220-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$705.00
				8220-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$537.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC	\$480.00	\$0.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627	\$705.00	\$0.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C	\$537.00	\$0.00
				8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC	\$0.00	\$480.00
				8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627	\$0.00	\$705.00
				8240-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C	\$0.00	\$537.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC	\$480.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627	\$705.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000049	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627	\$0.00	\$705.00
				2112-1-000111	OPERADORA YOLY S.A. DE C.V	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C	\$0.00	\$537.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	CG 000078	C00779	Comprobación de Gasto	2112-1-000551	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC	\$0.00	\$480.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$480.00	\$0.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$705.00	\$0.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$537.00	\$0.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$480.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$705.00
				8250-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA	\$0.00	\$537.00
				8270-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				8270-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$705.00	\$0.00
				8270-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$537.00	\$0.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$480.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$705.00
				8260-152401-O11134-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.00
				2112-1-000049	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$705.00	\$0.00
				2112-1-000111	OPERADORA YOLY S.A. DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000551	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$222.00
							10,332.00	10,332.00
06/jun./2024	PA 000266	C00780	Pago	8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$4,940.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D	\$4,940.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D	\$0.00	\$4,940.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D	\$4,940.00	\$0.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D	\$0.00	\$4,940.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$4,940.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.00
				8270-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266	\$4,940.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266	\$0.00	\$4,940.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266	\$4,940.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266	\$0.00	\$4,940.00
							\$0.00	\$4,940.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,640.00	29,640.00
06/jun./2024	PA 000267	C00781	Pago	8240-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$5,400.00	\$0.00
				8220-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,400.00
				8250-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56	\$5,400.00	\$0.00
				8240-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56	\$0.00	\$5,400.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56	\$0.00	\$5,400.00
				8260-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$5,400.00	\$0.00
				8250-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,400.00
				8270-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267	\$5,400.00	\$0.00
				8260-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267	\$5,400.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267	\$0.00	\$5,400.00
							32,400.00	32,400.00
06/jun./2024	GP 000416	C00788	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 411	\$3,500.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$3,500.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 411	\$3,500.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 411	\$0.00	\$3,500.00
				8260-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/jun./2024	PA 000271	C00789	Pago	8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$980.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,330.01	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,065.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$800.01	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8220-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$980.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000271	C00789	Pago	8220-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.01
				8220-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.00
				8220-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.01
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$1,100.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$980.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$1,330.01	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$1,065.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$800.01	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$1,100.00
				8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$980.00
				8240-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$1,330.01
				8240-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$1,065.00
				8240-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$800.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$2,130.02	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$3,145.00	\$0.00
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB	\$0.00	\$5,275.02
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$980.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,330.01	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,065.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$800.01	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$980.00
				8250-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.01
				8250-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.00
				8250-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.01
				8270-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$980.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$1,330.01	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$1,065.00	\$0.00
				8270-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$800.01	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$980.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000271	C00789	Pago	8260-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$1,330.01
				8260-152402-E12131-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$1,065.00
				8260-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$800.01
				2112-1-001080	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$5,275.02	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271	\$0.00	\$5,275.02
							31,650.12	31,650.12
06/jun./2024	PA 000276	C00801	Pago	8270-152402-E52211-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276	\$55,067.19	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$55,067.19
				2112-1-000275	LEONARDO CRUZ ALBINO	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276	\$55,067.19	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$55,067.19
							110,134.38	110,134.38
06/jun./2024	PA 000277	C00802	Pago	8270-152402-E52211-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277	\$55,067.19	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$55,067.19
				2112-1-000275	LEONARDO CRUZ ALBINO	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277	\$55,067.19	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$55,067.19
							110,134.38	110,134.38
06/jun./2024	CG 000084	C00883	Comprobación de Gasto	8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,730.17	\$0.00
				8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,620.67	\$0.00
				8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,500.06	\$0.00
				8220-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,730.17
				8220-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,620.67
				8220-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,500.06
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D	\$1,730.17	\$0.00
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C	\$1,620.67	\$0.00
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79	\$1,500.06	\$0.00
				8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D	\$0.00	\$1,730.17



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	CG 000084	C00883	Comprobación de Gasto	8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C	\$0.00	\$1,620.67
				8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79	\$0.00	\$1,500.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D	\$1,730.17	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C	\$1,620.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79	\$1,500.06	\$0.00
				2112-1-000021	CECAPIEM	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D	\$0.00	\$1,730.17
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79	\$0.00	\$1,500.06
				2112-1-000049	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C	\$0.00	\$1,620.67
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,730.17	\$0.00
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,620.67	\$0.00
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$1,500.06	\$0.00
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,730.17
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,620.67
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES SAN JUAN MORALES	\$0.00	\$1,500.06
				8270-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,730.17	\$0.00
				8270-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,620.67	\$0.00
				8270-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.06	\$0.00
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,730.17
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,620.67
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.06
				2112-1-000021	CECAPIEM	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,730.17	\$0.00
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.06	\$0.00
				2112-1-000049	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,620.67	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.12
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,850.78
							29,105.40	29,105.40
06/jun./2024	ID 000187	P00426	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 187 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$640.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	ID 000187	P00426	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$80.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 187 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$640.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 187 Expedicion de constancias en general	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 187 Reconocimiento de hijo	\$640.00	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 187 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 187 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$640.00
							1,520.00	1,520.00
06/jun./2024	IR 000453	I00722	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:453, Reconocimiento de hijo	\$640.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:453, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:453, Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:453, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$640.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:453, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:453, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:453, CAJA REFIS 2024	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:453, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:453, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$640.00
							1,520.00	1,520.00
06/jun./2024	ID 000188	P00427	Ingreso Devengado	8120-43-02-1101-02	Instalacion de agua potable	ID: 188 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO	\$370.00	\$0.00
				8140-43-02-1101-02	Instalacion de agua potable	ID: 188 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO	\$0.00	\$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 188 Instalacion de agua potable	\$370.00	\$0.00
				4143-02-1101-02	Instalacion de agua potable	ID: 188 Instalacion de agua potable	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
06/jun./2024	IR 000454	I00723	Ingreso Pagado	8140-43-02-1101-02	Instalacion de agua potable	IR:454, Instalacion de agua potable	\$370.00	\$0.00
				8150-43-02-1101-02	Instalacion de agua potable	IR:454, Instalacion de agua potable	\$0.00	\$370.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:454, CAJA REFIS 2024	\$370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:454, Instalacion de agua potable	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
06/jun./2024	AC 000018	C00895	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 18, 2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XÓCHITL.	\$335,736.87	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2024	AC 000018	C00895	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 18, 2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XÓCHITL.	\$0.00	\$335,736.87				
							335,736.87	335,736.87				
07/jun./2024	PA 000231	C00676	Pago	8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$1,846.79	\$0.00				
				8220-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,846.79				
				8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: xxx	\$1,846.79	\$0.00				
				8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: xxx	\$0.00	\$1,846.79				
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 573, Factura: xxx	\$1,846.79	\$0.00				
				2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 573, Factura: xxx	\$0.00	\$1,846.79				
				8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$1,846.79	\$0.00				
				8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,846.79				
				8270-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231	\$1,846.79	\$0.00				
				8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231	\$0.00	\$1,846.79				
				2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231	\$1,846.79	\$0.00				
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231	\$0.00	\$1,846.79				
											11,080.74	11,080.74
				07/jun./2024	PA 000232	C00677	Pago	8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$207,359.00	\$0.00
8220-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$207,359.00				
8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C	\$207,359.00					\$0.00				
8240-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C	\$0.00					\$207,359.00				
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C	\$207,359.00					\$0.00				
2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C	\$0.00					\$207,359.00				
8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$207,359.00					\$0.00				
8250-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$207,359.00				
8270-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232	\$207,359.00					\$0.00				
8260-252402-E11171-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232	\$0.00					\$207,359.00				
2112-1-000071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232	\$207,359.00					\$0.00				
1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232	\$0.00					\$207,359.00				
								1,244,154.00	1,244,154.00			
07/jun./2024	PA 000256	C00742	Pago					8240-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00				



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000256	C00742	Pago	8250-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D	\$3,200.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D	\$0.00	\$3,200.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001161	KARINA HERNANDEZ SAN JUAN	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D	\$0.00	\$3,200.00
				8260-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256	\$3,200.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-001161	KARINA HERNANDEZ SAN JUAN	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256	\$3,200.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
07/jun./2024	GP 000394	C00755	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$46,400.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,400.00
				8250-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$46,400.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$46,400.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 389	\$46,400.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 389	\$0.00	\$46,400.00
				8260-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$46,400.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,400.00
				8270-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394	\$46,400.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394	\$0.00	\$46,400.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394	\$46,400.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394	\$0.00	\$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
07/jun./2024	GP 000398	C00759	Gasto Pagado	8240-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 393	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 393	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 393	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152407-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398	\$4,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000398	C00759	Gasto Pagado	8260-152407-E52211-	Ayoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANOORTE	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
07/jun./2024	GP 000424	C00803	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 420	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 420	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 420	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANOORTE	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
07/jun./2024	ID 000191	P00430	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$400.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 191 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 191 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$100.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 191 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$85.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$400.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 191 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 191 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$0.00	\$100.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	ID 000191	P00430	Ingreso Devengado	8140-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 191 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$0.00	\$85.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 191 certificacion y expedicion de copias	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 191 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 191 Guias remo	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 191 Inscripcion de sentencias	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 191 Reconocimiento de hijo	\$440.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 191 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$170.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 191 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-04-1101-03	Guias remo	ID: 191 Guias remo	\$0.00	\$100.00
				4143-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 191 Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 191 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							1,670.00	1,670.00
07/jun./2024	IR 000458	I00727	Ingreso Pagado	8140-43-04-1101-03	Guias remo	IR:458, Guias remo	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	IR:458, Inscripcion de sentencias	\$85.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:458, Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:458, Reconocimiento de hijo	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$90.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:458, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-04-1101-03	Guias remo	IR:458, Guias remo	\$0.00	\$100.00
				8150-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	IR:458, Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:458, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:458, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$90.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:458, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:458, CAJA REFIS 2024	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, Guias remo	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							1,670.00	1,670.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000481	P00449	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GD Folio: 481	\$712,835.91	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GD Folio: 481	\$0.00	\$712,835.91
				1235-4-614252	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA.	GD Folio: 481	\$712,835.91	\$0.00
				2113-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	GD Folio: 481	\$0.00	\$712,835.91
07/jun./2024	GE 000486	P00450	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GE Folio: 486	\$712,835.91	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GE Folio: 486	\$0.00	\$712,835.91
07/jun./2024	GP 000485	C00899	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GP Folio: 485	\$712,835.91	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. G. Capital	GP Folio: 485	\$0.00	\$712,835.91
				1134-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	GP Folio: 485	\$0.00	\$213,850.77
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 485	\$0.00	\$489,767.43
				2117-2-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	1% SUP DE OBRA	\$0.00	\$6,145.14
				2117-3-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,072.57
				2113-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	GP Folio: 485	\$712,835.91	\$0.00
						1,425,671.82	1,425,671.82	
07/jun./2024	000000	D00129		1123-36	NICOLAS HERRERA CANALES	S/C	\$840.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$840.00
						840.00	840.00	
07/jun./2024	000000	D00137		1123-78	ELIAS GREGORIO SANJUAN	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,800.00
						1,800.00	1,800.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2024	GD 000491	P00465	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GD Folio: 491	\$821,960.15	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GD Folio: 491	\$0.00	\$821,960.15
				1235-3-613076	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS.	GD Folio: 491	\$821,960.15	\$0.00
				2113-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	GD Folio: 491	\$0.00	\$821,960.15
							1,643,920.30	1,643,920.30
08/jun./2024	GD 000504	P00483	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GD Folio: 504	\$518,194.24	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GD Folio: 504	\$0.00	\$518,194.24
				1235-3-613078	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	GD Folio: 504	\$518,194.24	\$0.00
				2113-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	GD Folio: 504	\$0.00	\$518,194.24
							1,036,388.48	1,036,388.48
10/jun./2024	GP 000248	C00444	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 245	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 245	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 245	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
10/jun./2024	PA 000233	C00678	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$9,976.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,036.80	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000233	C00678	Pago	8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,920.96	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$4,245.60	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,958.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$2,969.60	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,292.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,753.92	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$5,336.93	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$8,932.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$2,482.40	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,976.00
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,036.80
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,920.96
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,245.60
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,958.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,969.60
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,292.00
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,753.92
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,336.93
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,932.00
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,482.40
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$9,976.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$4,036.80	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$1,920.96	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$4,245.60	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$2,958.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$2,969.60	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$4,292.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$1,753.92	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$5,336.93	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$8,932.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$2,482.40	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$9,976.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$4,036.80
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$1,920.96



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000233	C00678	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$4,245.60
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$2,958.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$2,969.60
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$4,292.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$1,753.92
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$5,336.93
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$8,932.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$2,482.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$18,246.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$6,157.28	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$31,460.13	\$0.00
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS	\$0.00	\$55,864.21
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$9,976.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,036.80	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,920.96	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$4,245.60	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,958.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$2,969.60	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,292.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,753.92	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$5,336.93	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$8,932.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$2,482.40	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,976.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,036.80
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,920.96
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,245.60
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,958.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,969.60
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,292.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,753.92
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,336.93
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,932.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,482.40



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000233	C00678	Pago	8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$9,976.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$4,036.80	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$1,920.96	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$4,245.60	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$2,958.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$2,969.60	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$4,292.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$1,753.92	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$5,336.93	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$6,960.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$8,932.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$2,482.40	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$9,976.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$4,036.80
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$1,920.96
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$4,245.60
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$2,958.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$2,969.60
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$4,292.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$1,753.92
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$5,336.93
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$6,960.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$8,932.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$2,482.40
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$55,864.21	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233	\$0.00	\$55,864.21
							335,185.26	335,185.26



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GP 000363	C00699	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 360	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 360	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 360	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
10/jun./2024	PA 000263	C00766	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$4,466.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,016.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,466.00
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,016.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$4,466.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$3,016.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$0.00	\$4,466.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$0.00	\$3,016.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$3,016.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-000771	ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS	GD Folio: 630, Factura: E396727D	\$0.00	\$7,482.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$4,466.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,016.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,466.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,016.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$4,466.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$3,016.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$0.00	\$4,466.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000771	ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$7,482.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263	\$0.00	\$7,482.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,892.00	44,892.00
10/jun./2024	GP 000414	C00783	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 409	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 409	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 409	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414	\$0.00	\$10,000.00
10/jun./2024	PA 000269	C00785	Pago	8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$3,828.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,002.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,473.20	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,505.60	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.00
				8220-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,002.00
				8220-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.20
				8220-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,505.60
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$3,828.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$4,002.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$1,392.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$1,473.20	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$2,505.60	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$3,828.00
				8240-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$4,002.00
				8240-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$1,392.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$1,473.20
				8240-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$2,505.60



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000269	C00785	Pago	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$6,507.60	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$1,392.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$5,301.20	\$0.00
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GD Folio: 639, Factura: CFDI	\$0.00	\$13,200.80
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$3,828.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,002.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,473.20	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,505.60	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,828.00
				8250-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,002.00
				8250-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,473.20
				8250-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,505.60
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$3,828.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$4,002.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$1,392.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$1,473.20	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$2,505.60	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$3,828.00
				8260-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$4,002.00
				8260-152401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$1,392.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$1,473.20
				8260-152401-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$2,505.60
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$13,200.80	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269	\$0.00	\$13,200.80
							79,204.80	79,204.80
10/jun./2024	000000	E00520		2117-2-01-06-002	2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	ESTIM 2 FAC D8D10122	\$7,210.07	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$7,210.07



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,210.07	7,210.07
10/jun./2024	000000	E00521		2117-2-01-06-003	2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA	EST 1 FAC 6192BD1B	\$4,153.96	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,153.96
							4,153.96	4,153.96
10/jun./2024	000000	E00522		2117-3-01-06-002	2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	5 AL MILLAR	\$3,605.04	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,605.04
							3,605.04	3,605.04
10/jun./2024	000000	E00523		2117-3-01-06-003	2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA	5 AL MILLAR	\$2,076.98	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$2,076.98
							2,076.98	2,076.98
10/jun./2024	PA 000274	C00798	Pago	8240-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,990.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.00
				8250-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E	\$1,990.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E	\$0.00	\$1,990.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-001069	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E	\$0.00	\$1,990.00
				8260-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,990.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.00
				8270-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274	\$1,990.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-001069	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274	\$1,990.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274	\$0.00	\$1,990.00
							11,940.00	11,940.00
10/jun./2024	PA 000275	C00799	Pago	8240-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$2,550.00	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,550.00
				8250-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9	\$2,550.00	\$0.00
				8240-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9	\$0.00	\$2,550.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000275	C00799	Pago	5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9	\$0.00	\$2,550.00
				8260-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$2,550.00	\$0.00
				8250-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,550.00
				8270-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275	\$2,550.00	\$0.00
				8260-152402-E12131-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275	\$2,550.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
10/jun./2024	PA 000278	C00804	Pago	8240-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$7,192.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,192.00
				8250-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7	\$7,192.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7	\$0.00	\$7,192.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000974	CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7	\$0.00	\$7,192.00
				8260-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$7,192.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.00
				8270-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278	\$7,192.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-000974	CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278	\$7,192.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278	\$0.00	\$7,192.00
							43,152.00	43,152.00
10/jun./2024	PA 000281	C00808	Pago	8240-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$2,787.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,787.00
				8250-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42	\$2,787.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42	\$0.00	\$2,787.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42	\$2,787.00	\$0.00
				2112-1-000948	LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42	\$0.00	\$2,787.00
				8260-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$2,787.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,787.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000281	C00808	Pago	8270-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281	\$2,787.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281	\$0.00	\$2,787.00
				2112-1-000948	LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281	\$2,787.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281	\$0.00	\$2,787.00
						16,722.00	16,722.00	
10/jun./2024	GP 000426	C00809	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 422	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 422	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 422	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426	\$0.00	\$4,000.00
						24,000.00	24,000.00	
10/jun./2024	PA 000282	C00810	Pago	8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65	\$3,100.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65	\$0.00	\$3,100.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65	\$0.00	\$3,100.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8270-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282	\$3,100.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-000321	PILAR REDONDO ORTA	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282	\$3,100.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282	\$0.00	\$3,100.00
						18,600.00	18,600.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GP 000427	C00811	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 423	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 423	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 423	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
10/jun./2024	GP 000428	C00812	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 424	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$3,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 424	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 424	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/jun./2024	GP 000429	C00813	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$2,030.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$2,030.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 425	\$2,030.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 425	\$0.00	\$2,030.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429	\$2,030.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GP 000429	C00813	Gasto Pagado	8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429	\$0.00	\$2,030.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429	\$2,030.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429	\$0.00	\$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
10/jun./2024	PA 000294	C00872	Pago	8240-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: FACTURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: FACTURA	\$0.00	\$1,500.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 670, Factura: FACTURA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	GD Folio: 670, Factura: FACTURA	\$0.00	\$1,500.00
				8260-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294	\$1,500.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001062	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294	\$1,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
10/jun./2024	000000	I00718		1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$13,325.47	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$4,467.19	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$4,417.06	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$7,464.67	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$7,085.86	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$5,708.88	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$6,739.73	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$4,153.96	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$7,210.07	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$9,782.26	\$0.00
				4143-22-1101-01	Supervicion de obra publica	S/C	\$0.00	\$70,355.15
				8120-43-22-1101-01	Supervicion de obra publica	Movimiento Directo Automático	\$70,355.15	\$0.00
				8140-43-22-1101-01	Supervicion de obra publica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,355.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70,355.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,355.15
				8140-43-22-1101-01	Supervicion de obra publica	Movimiento Directo Automático	\$70,355.15	\$0.00
				8150-43-22-1101-01	Supervicion de obra publica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,355.15



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							281,420.60	281,420.60
10/jun./2024	CG 000085	C00884	Comprobación de Gasto	8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92	\$500.00	\$0.00
				8240-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92	\$0.00	\$500.00
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
10/jun./2024	ID 000192	P00431	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 192 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$280.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 192 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 192 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$280.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 192 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 192 certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 192 Expedicion de constancias en general	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 192 Reconocimiento de hijo	\$280.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 192 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	ID 000192	P00431	Ingreso Devengado	4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 192 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 192 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
							880.00	880.00
10/jun./2024	IR 000460	I00729	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:460, Reconocimiento de hijo	\$280.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:460, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:460, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:460, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:460, CAJA REFIS 2024	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:460, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:460, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:460, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$280.00
							880.00	880.00
10/jun./2024	000000	E00524		2117-3-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	5 AL MILLAR ESTIMACION 1	\$3,369.87	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,369.87
							3,369.87	3,369.87
10/jun./2024	000000	E00525		2117-3-01-06-009	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIKAKO, LOC. SANTA TERESA	5 AL MILLAR ESTIM 1 FIN	\$6,662.73	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,662.73
							6,662.73	6,662.73
10/jun./2024	000000	E00526		2117-3-01-06-006	2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA	5 AL MILLAR ESTIM 1	\$3,732.33	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,732.33
							3,732.33	3,732.33



Usr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/jul./2024
hora de Impresión | 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	E00527		2117-3-01-06-001	2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALCHYAHUALICA	5 AL MILLAR ESTIM 1	\$4,891.13	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,891.13
							4,891.13	4,891.13
10/jun./2024	000000	E00528		2117-3-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	5 AL MILLAR ESTIM 1	\$2,854.44	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$2,854.44
							2,854.44	2,854.44
10/jun./2024	000000	E00529		2117-2-01-06-009	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIAKAKO, LOC. SANTA TERESA	EST. 1 FIN.	\$13,325.47	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$13,325.47
							13,325.47	13,325.47
10/jun./2024	000000	E00530		2117-2-01-06-006	2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA	EST. 2	\$7,464.67	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$7,464.67
							7,464.67	7,464.67
10/jun./2024	000000	E00531		2117-2-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	EST. 1	\$5,708.88	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$5,708.88
							5,708.88	5,708.88
10/jun./2024	000000	E00532		2117-2-01-06-004	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	EST. 1	\$6,739.73	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,739.73
							6,739.73	6,739.73
10/jun./2024	000000	E00533		2117-2-01-06-001	2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALCHYAHUALICA	EST. 2	\$9,782.26	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,782.26



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,782.26	9,782.26
10/jun./2024	AC 000023	C00915	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001147	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 23, 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL TRAMO CHOMPELETLA - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA	\$940,326.37	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 23, 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL TRAMO CHOMPELETLA - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA	\$0.00	\$940,326.37
							940,326.37	940,326.37
10/jun./2024	000000	D00136		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$100,000.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$100,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$100,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$100,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
10/jun./2024	000000	E00534		2117-3-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	S/C	\$3,542.93	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$3,542.93
							3,542.93	3,542.93
10/jun./2024	000000	E00535		2117-2-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	S/C	\$7,085.86	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$7,085.86
							7,085.86	7,085.86
10/jun./2024	000000	E00536		2117-3-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	2eb54caa	\$2,233.60	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$2,233.60
							2,233.60	2,233.60
10/jun./2024	000000	E00537		2117-3-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	9542d497	\$2,208.53	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$2,208.53



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,208.53	2,208.53
10/jun./2024	000000	E00538		2117-2-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	2eb54caa	\$4,467.19	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,467.19
							4,467.19	4,467.19
10/jun./2024	000000	E00539		2117-2-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	9542d497	\$4,417.06	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,417.06
							4,417.06	4,417.06
11/jun./2024	GP 000417	C00790	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 412	\$6,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$6,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 412	\$6,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 412	\$0.00	\$6,000.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417	\$6,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417	\$0.00	\$6,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417	\$6,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
11/jun./2024	GP 000418	C00791	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 413	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 413	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 413	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000418	C00791	Gasto Pagado	8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/jun./2024	GP 000419	C00792	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 414	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 414	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 414	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/jun./2024	PA 000283	C00814	Pago	8240-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: 6B838639	\$2,610.00	\$0.00
				8240-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: 6B838639	\$0.00	\$2,610.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 652, Factura: 6B838639	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000733	ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN	GD Folio: 652, Factura: 6B838639	\$0.00	\$2,610.00
				8260-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283	\$2,610.00	\$0.00
				8260-152401-O11134-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000733	ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283	\$2,610.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283	\$0.00	\$2,610.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,660.00	15,660.00
11/jun./2024	PA 000284	C00815	Pago	8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8220-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$1,276.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$928.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$0.00	\$1,276.00
				8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$0.00	\$928.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000733	ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920	\$0.00	\$2,204.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$1,276.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$928.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$0.00	\$1,276.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000733	ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$2,204.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
11/jun./2024	GP 000430	C00816	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 426	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 426	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000430	C00816	Gasto Pagado	1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	GP 000431	C00817	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$14,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 427	\$14,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$14,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 427	\$14,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 427	\$0.00	\$14,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$14,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431	\$14,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431	\$0.00	\$14,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431	\$14,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431	\$0.00	\$14,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/jun./2024	CG 000074	D00118	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00
				8220-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE	\$0.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE	\$0.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000294	RESTAURANTES TOKS	Cancelación GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE	\$0.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00
				8270-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CG 000074	D00118	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-152402-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000294	RESTAURANTES TOKS	GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00
				1123-41	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/jun./2024	GP 000433	C00820	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 429	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 429	\$3,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433	\$0.00	\$3,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	GP 000434	C00821	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 430	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$4,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 430	\$4,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 430	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434	\$4,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000434	C00821	Gasto Pagado	8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434	\$0.00	\$4,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/jun./2024	GP 000435	C00822	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 431	\$7,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$7,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 431	\$7,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 431	\$0.00	\$7,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435	\$7,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435	\$0.00	\$7,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435	\$7,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/jun./2024	GP 000436	C00823	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 432	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 432	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 432	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
11/jun./2024	GP 000437	C00824	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000437	C00824	Gasto Pagado	8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 433	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 433	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 433	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/jun./2024	GP 000438	C00825	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 434	\$6,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$6,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 434	\$6,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 434	\$0.00	\$6,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438	\$6,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438	\$0.00	\$6,000.00
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438	\$6,000.00	\$0.00				
1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438	\$0.00	\$6,000.00				
							36,000.00	36,000.00
11/jun./2024	GP 000439	C00826	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 435	\$2,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000439	C00826	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439	\$2,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439	\$0.00	\$2,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/jun./2024	GP 000440	C00827	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 436	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 436	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
11/jun./2024	GP 000441	C00828	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$25,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 437	\$25,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$25,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 437	\$25,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 437	\$0.00	\$25,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$25,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441	\$25,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441	\$0.00	\$25,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441	\$25,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441	\$0.00	\$25,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,000.00	150,000.00
11/jun./2024	CG 000079	C00829	Comprobación de Gasto	8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	\$1,126.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	\$0.00	\$1,126.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638	\$1,126.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638	\$0.00	\$1,126.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000858	TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638	\$0.00	\$1,126.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	\$1,126.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	\$0.00	\$1,126.00
				8270-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$1,126.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000858	TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$1,126.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				1123-40	JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	S/C	\$374.00	\$0.00
							7,130.00	7,130.00
11/jun./2024	GP 000442	C00830	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 438	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 438	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 438	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	PA 000286	C00831	Pago	8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8	\$0.00	\$3,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001164	MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001164	MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	PA 000287	C00832	Pago	8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7	\$0.00	\$3,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001165	BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001165	BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	PA 000288	C00833	Pago	8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803	\$0.00	\$3,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001166	GESLER IBARRA RAMIREZ	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803	\$0.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	PA 000288	C00833	Pago	8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001166	GESLER IBARRA RAMIREZ	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	PA 000289	C00834	Pago	8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecdf2a19d	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecdf2a19d	\$0.00	\$3,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecdf2a19d	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001167	RAFAEL REYES CASTAÑEDA	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecdf2a19d	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001167	RAFAEL REYES CASTAÑEDA	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	GP 000463	C00859	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 459	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 459	\$3,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463	\$0.00	\$3,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000463	c00859	Gasto Pagado	1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/jun./2024	ID 000193	P00432	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 193 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$240.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTECIA	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 193 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$240.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTECIA	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 193 Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 193 Reconocimiento de hijo	\$240.00	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 193 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 193 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
							640.00	640.00
11/jun./2024	IR 000461	I00730	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:461, Reconocimiento de hijo	\$240.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:461, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:461, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:461, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:461, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:461, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:461, CAJA REFIS 2024	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:461, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:461, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
							640.00	640.00
11/jun./2024	GE 000496	P00466	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GE Folio: 496	\$821,960.15	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GE Folio: 496	\$0.00	\$821,960.15
							821,960.15	821,960.15
11/jun./2024	GP 000495	C00916	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GP Folio: 495	\$821,960.15	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 25/jul./2024
hora de Impresión | 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GP 000495	C00916	Gasto Pagado	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. G. Capital	GP Folio: 495	\$0.00	\$821,960.15
				1134-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	GP Folio: 495	\$0.00	\$246,588.04
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 495	\$0.00	\$564,743.32
				2117-2-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$7,085.86
				2117-3-01-06-005	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BO. ARRIBA Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,542.93
				2113-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	GP Folio: 495	\$821,960.15	\$0.00
							1,643,920.30	1,643,920.30
11/jun./2024	GE 000510	P00484	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GE Folio: 510	\$518,194.24	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GE Folio: 510	\$0.00	\$518,194.24
							518,194.24	518,194.24
11/jun./2024	GP 000509	C00937	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GP Folio: 509	\$518,194.24	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	GP Folio: 509	\$0.00	\$518,194.24
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 509	\$0.00	\$511,493.45
				2117-2-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$4,467.19
				2117-3-01-06-007	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,233.60
				2113-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	GP Folio: 509	\$518,194.24	\$0.00
							1,036,388.48	1,036,388.48
12/jun./2024	PA 000259	C00747	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,495.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$480.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,495.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	PA 000259	C00747	Pago	8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$480.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$1,495.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$480.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$0.00	\$1,495.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$0.00	\$480.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$480.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-000115	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E	\$0.00	\$1,975.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$1,495.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$480.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,495.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$480.00
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$1,495.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$480.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$0.00	\$1,495.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000115	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$1,975.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259	\$0.00	\$1,975.00
							11,850.00	11,850.00
12/jun./2024	ID 000194	P00433	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$400.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 194 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$60.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 194 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$400.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 194 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$0.00	\$60.00
				8140-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 194 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 194 certificacion y expedicion de copias	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 194 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 194 Guias remo	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 194 Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 194 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	ID 000194	P00433	Ingreso Devengado	4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 194 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-04-1101-03	Guías remo	ID: 194 Guías remo	\$0.00	\$100.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 194 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00
12/jun./2024	IR 000462	I00731	Ingreso Pagado	8140-43-04-1101-03	Guías remo	IR:462, Guías remo	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:462, Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:462, certificacion y expedicion de copias	\$60.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:462, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-04-1101-03	Guías remo	IR:462, Guías remo	\$0.00	\$100.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:462, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:462, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:462, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:462, CAJA REFIS 2024	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:462, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:462, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:462, Guías remo	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:462, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00
12/jun./2024	GP 000490	C00909	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$4,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	\$4,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490	\$0.00	\$4,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
12/jun./2024	GP 000502	C00928	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	GP 000502	C00928	Gasto Pagado	8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 498	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$3,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 498	\$3,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 498	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502	\$0.00	\$3,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/jun./2024	GP 000420	C00793	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$40,600.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,600.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 415	\$40,600.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$40,600.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 415	\$40,600.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 415	\$0.00	\$40,600.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$40,600.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,600.00
				8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420	\$40,600.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420	\$0.00	\$40,600.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420	\$40,600.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420	\$0.00	\$40,600.00
13/jun./2024	000000	D00116		1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	12/06/2024	\$0.00	\$5,665.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	13/06/2024 DEPOSITO EFEVO.	\$5,665.00	\$0.00
13/jun./2024	000000	D00117		1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	12/06/2024	\$0.00	\$2,630.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	13/06/2024 DEPOSITO EFEVO.	\$2,630.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,630.00	2,630.00
13/jun./2024	CG 000080	C00835	Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$321.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$321.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B	\$321.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22	\$132.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289	\$132.00	\$0.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B	\$0.00	\$321.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22	\$0.00	\$132.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289	\$0.00	\$132.00
				8240-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO	\$0.00	\$1,200.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22	\$132.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289	\$132.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B	\$321.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000850	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B	\$0.00	\$321.00
				2112-1-000851	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO	\$0.00	\$1,200.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$321.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$132.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000080	C00835	Comprobación de Gasto	8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$321.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8250-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8270-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$321.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$321.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000017	AUTOS PULLMAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000850	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$321.00	\$0.00
				2112-1-000851	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$215.00	\$0.00
							10,925.00	10,925.00
13/jun./2024	GP 000443	C00836	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 439	\$6,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$6,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 439	\$6,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 439	\$0.00	\$6,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443	\$6,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000443	C00836	Gasto Pagado	8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443	\$0.00	\$6,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443	\$6,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
13/jun./2024	GP 000444	C00837	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 440	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$8,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 440	\$8,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 440	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444	\$0.00	\$8,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
13/jun./2024	GP 000445	C00838	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 441	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 441	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 441	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000446	C00839	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 442	\$5,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 442	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 442	\$0.00	\$5,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446	\$5,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/jun./2024	GP 000447	C00840	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 443	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 443	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 443	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/jun./2024	GP 000448	C00841	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 444	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 444	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000448	C00841	Gasto Pagado	8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448	\$0.00	\$8,000.00
						48,000.00	48,000.00	
13/jun./2024	GP 000449	C00842	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 445	\$15,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$15,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 445	\$15,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 445	\$0.00	\$15,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449	\$15,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449	\$0.00	\$15,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449	\$0.00	\$15,000.00
						90,000.00	90,000.00	
13/jun./2024	GP 000450	C00843	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 446	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 446	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 446	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450	\$0.00	\$10,000.00
						60,000.00	60,000.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000451	C00844	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 447	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 447	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 447	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
13/jun./2024	GP 000452	C00845	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 448	\$2,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 448	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452	\$2,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2024	GP 000453	C00846	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 449	\$1,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 449	\$1,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000453	C00846	Gasto Pagado	8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453	\$1,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453	\$0.00	\$1,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	GP 000454	C00847	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 450	\$2,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454	\$2,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454	\$0.00	\$2,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2024	GP 000455	C00848	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000455	C00848	Gasto Pagado	1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/jun./2024	PA 000290	C00849	Pago	8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$10,059.52	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,059.52
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3	\$10,059.52	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3	\$0.00	\$10,059.52
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3	\$10,059.52	\$0.00
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3	\$0.00	\$10,059.52
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$10,059.52	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,059.52
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290	\$10,059.52	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290	\$0.00	\$10,059.52
				2112-1-001060	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290	\$10,059.52	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290	\$0.00	\$10,059.52
							60,357.12	60,357.12
13/jun./2024	GP 000456	C00850	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 452	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 452	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
13/jun./2024	GP 000457	C00851	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 453	\$9,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$9,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 453	\$9,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 453	\$0.00	\$9,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000457	C00851	Gasto Pagado	8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457	\$9,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457	\$0.00	\$9,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457	\$9,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457	\$0.00	\$9,000.00
							54,000.00	54,000.00
13/jun./2024	GP 000458	C00852	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 454	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 454	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 454	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
13/jun./2024	PA 000291	C00853	Pago	8240-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$8,745.07	\$0.00
				8220-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,745.07
				8250-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: F7118B62	\$8,745.07	\$0.00
				8240-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: F7118B62	\$0.00	\$8,745.07
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 665, Factura: F7118B62	\$8,745.07	\$0.00
				2112-1-001035	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	GD Folio: 665, Factura: F7118B62	\$0.00	\$8,745.07
				8260-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$8,745.07	\$0.00
				8250-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,745.07
				8270-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291	\$8,745.07	\$0.00
				8260-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$8,745.07
				2112-1-001035	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291	\$8,745.07	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$7,023.83



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000291	C00853	Pago	1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,721.24
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$1,721.24	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,721.24
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	D00119	\$1,721.24	\$0.00
				1123-72	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	D00119	\$0.00	\$1,721.24
							55,912.90	55,912.90
13/jun./2024	GP 000464	C00860	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GD Folio: 460	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$12,000.00
				5243-445008	Apoyos a clinicas	GD Folio: 460	\$12,000.00	\$0.00
				2115-445008	Apoyos a clinicas	GD Folio: 460	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Apoyos a clinicas G. Corriente	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464	\$0.00	\$12,000.00
				2115-445008	Apoyos a clinicas	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
13/jun./2024	GP 000478	C00885	Gasto Pagado	8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,900.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,900.00	\$0.00
				8220-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.00
				8220-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$1,900.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$1,900.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,900.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$3,800.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$0.00	\$3,800.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,900.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,900.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.00
				8270-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$1,900.00	\$0.00
				8270-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$1,900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GP 000478	C00885	Gasto Pagado	8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$1,900.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$1,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$3,800.00	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$8,740.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	S/C	\$4,940.00	\$0.00
							27,740.00	27,740.00
13/jun./2024	PA 000298	C00886	Pago	8240-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,850.00	\$0.00
				8240-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$696.00	\$0.00
				8240-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,400.00	\$0.00
				8220-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,850.00
				8220-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$696.00
				8220-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,400.00
				8250-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB	\$1,850.00	\$0.00
				8250-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002	\$696.00	\$0.00
				8250-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB	\$0.00	\$1,850.00
				8240-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002	\$0.00	\$696.00
				8240-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO	\$0.00	\$1,400.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB	\$1,850.00	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002	\$696.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000713	JAVIER HERNANDEZ JUAREZ	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000713	JAVIER HERNANDEZ JUAREZ	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001130	ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO	\$0.00	\$1,400.00
				8260-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,850.00	\$0.00
				8260-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$696.00	\$0.00
				8260-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,400.00	\$0.00
				8250-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,850.00
				8250-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$696.00
				8250-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,400.00
				8270-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$1,850.00	\$0.00
				8270-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$696.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000298	C00886	Pago	8270-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$1,400.00	\$0.00
				8260-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,850.00
				8260-112401-S16152-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$696.00
				8260-112401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001130	ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000713	JAVIER HERNANDEZ JUAREZ	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$2,546.00	\$0.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$3,946.00
							23,676.00	23,676.00
13/jun./2024	ID 000189	P00428	Ingreso Devengado	8120-43-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 189 servicio de agua potable ,Ref: 2024	\$452.00	\$0.00
				8120-45-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 189 Recargos de los derechos ,Ref: 2024	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 189 servicio de agua potable ,Ref: 2024	\$0.00	\$452.00
				8140-45-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 189 Recargos de los derechos ,Ref: 2024	\$0.00	\$68.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	ID: 189 Recargos de los derechos	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 189 servicio de agua potable	\$452.00	\$0.00
				4144-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 189 Recargos de los derechos	\$0.00	\$68.00
				4143-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 189 servicio de agua potable	\$0.00	\$452.00
							1,040.00	1,040.00
13/jun./2024	IR 000455	I00724	Ingreso Pagado	8140-43-02-1101-01	servicio de agua potable	IR:455, servicio de agua potable	\$452.00	\$0.00
				8150-43-02-1101-01	servicio de agua potable	IR:455, servicio de agua potable	\$0.00	\$452.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:455, CAJA REFIS 2024	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:455, servicio de agua potable	\$0.00	\$452.00
							904.00	904.00
13/jun./2024	IR 000456	I00725	Ingreso Pagado	8140-45-01-1101-01	Recargos de agua	IR:456, Recargos de los derechos	\$68.00	\$0.00
				8150-45-01-1101-01	Recargos de agua	IR:456, Recargos de los derechos	\$0.00	\$68.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:456, CAJA REFIS 2024	\$68.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	IR:456, Recargos de los derechos	\$0.00	\$68.00
							136.00	136.00
13/jun./2024	ID 000195	P00434	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 195 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$240.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 195 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 195 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$85.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 195 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$240.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 195 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 195 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$0.00	\$85.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	ID 000195	P00434	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 195 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 195 Inscripcion de sentencias	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 195 Reconocimiento de hijo	\$240.00	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 195 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 195 Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 195 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
							730.00	730.00
13/jun./2024	IR 000463	I00732	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	IR:463, Inscripcion de sentencias	\$85.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:463, Reconocimiento de hijo	\$240.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:463, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	IR:463, Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:463, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:463, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:463, CAJA REFIS 2024	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:463, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:463, Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:463, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$240.00
							730.00	730.00
13/jun./2024	GD 000493	P00469	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GD Folio: 493	\$573,835.93	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GD Folio: 493	\$0.00	\$573,835.93
				1235-4-614258	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GD Folio: 493	\$573,835.93	\$0.00
				2113-000580	KARLA CELINA FAYAD CABALLERO	GD Folio: 493	\$0.00	\$573,835.93
							1,147,671.86	1,147,671.86
14/jun./2024	GD 000366	P00389	Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 366	\$109,981.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$528,267.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$109,981.00
				8240-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$528,267.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$528,267.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 366	\$109,981.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$0.00	\$528,267.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 366	\$0.00	\$109,981.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276,496.00	1,276,496.00
14/jun./2024	GE 000369	P00390	Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 369	\$109,981.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 369	\$528,267.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$109,981.00
				8250-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$528,267.00
							638,248.00	638,248.00
14/jun./2024	GP 000369	C00708	Gasto Pagado	8270-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 369	\$109,981.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 369	\$528,267.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$109,981.00
				8260-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$528,267.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 369	\$528,267.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Folio: 369	\$109,981.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Folio: 369	\$0.00	\$578,284.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,123.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$12,725.00
				2117-2024-001-01	ISR FGP 2024	S/C	\$0.00	\$38,116.00
							1,276,496.00	1,276,496.00
14/jun./2024	GD 000368	P00391	Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$3,419.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$342.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$3,419.00
				8240-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$342.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$342.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$3,419.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$3,419.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$342.00
							7,522.00	7,522.00
14/jun./2024	GE 000371	P00392	Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 371	\$3,419.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 371	\$342.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$3,419.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$342.00
							3,761.00	3,761.00
14/jun./2024	GP 000371	C00710	Gasto Pagado	8270-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 371	\$3,419.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 371	\$342.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000371	C00710	Gasto Pagado	8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$3,419.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$342.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 371	\$3,419.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 371	\$342.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Folio: 371	\$0.00	\$3,751.00
				2117-2024-001-01	ISR FGP 2024	S/C	\$0.00	\$10.00
						7,522.00	7,522.00	
14/jun./2024	GD 000369	P00393	Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$6,471.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$647.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$6,471.00
				8240-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$647.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$647.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$6,471.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$6,471.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$647.00
		14,236.00	14,236.00					
14/jun./2024	GE 000372	P00394	Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 372	\$6,471.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 372	\$647.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$6,471.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$647.00
		7,118.00	7,118.00					
14/jun./2024	GP 000372	C00711	Gasto Pagado	8270-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 372	\$6,471.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 372	\$647.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$6,471.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$647.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 372	\$6,471.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 372	\$647.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Folio: 372	\$0.00	\$6,768.00
				2117-2024-001-01	ISR FGP 2024	S/C	\$0.00	\$350.00
		14,236.00	14,236.00					
14/jun./2024	GD 000370	P00395	Gasto Devengado	8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$357,385.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$357,385.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$357,385.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$357,385.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							714,770.00	714,770.00
14/jun./2024	GE 000373	P00396	Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 373	\$357,385.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$357,385.00
							357,385.00	357,385.00
14/jun./2024	GP 000373	C00712	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 373	\$357,385.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$357,385.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 373	\$357,385.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Folio: 373	\$0.00	\$287,782.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,500.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				2117-2024-001-02	ISR FFM 2024	S/C	\$0.00	\$39,103.00
				2119-07	ESTRELLA ESMERALDA OLIVERA HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	PENDIENTE POR PAGAR SE RECHAZO	\$0.00	\$6,500.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO	\$6,500.00	\$0.00
							734,270.00	734,270.00
14/jun./2024	GD 000372	P00397	Gasto Devengado	8250-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$11,024.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,102.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$11,024.00
				8240-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,102.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$1,102.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$11,024.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$11,024.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,102.00
							24,252.00	24,252.00
14/jun./2024	GE 000375	P00398	Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 375	\$11,024.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 375	\$1,102.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$11,024.00
				8250-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$1,102.00



Usr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,126.00	12,126.00
14/jun./2024	GP 000375	C00714	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 375	\$11,024.00	\$0.00
				8270-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 375	\$1,102.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$11,024.00
				8260-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$1,102.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 375	\$11,024.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 375	\$1,102.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Folio: 375	\$0.00	\$10,734.00
				2117-2024-001-02	ISR FFM 2024	S/C	\$0.00	\$1,392.00
							24,252.00	24,252.00
14/jun./2024	GD 000373	P00399	Gasto Devengado	8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$261,967.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$261,967.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$261,967.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$261,967.00
							523,934.00	523,934.00
14/jun./2024	GE 000376	P00400	Gasto Ejercido	8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 376	\$235,850.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$235,850.00
							235,850.00	235,850.00
14/jun./2024	GP 000376	C00715	Gasto Pagado	8270-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 376	\$235,850.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$235,850.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 376	\$235,850.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Folio: 376	\$0.00	\$235,850.00
							471,700.00	471,700.00
14/jun./2024	GP 000376	C00716	Cancelación Gasto Pagado	8270-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 376	-\$235,850.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 376	\$0.00	-\$235,850.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Folio: 376	-\$235,850.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	Cancelación GP Folio: 376	\$0.00	-\$235,850.00
							-471,700.00	-471,700.00
14/jun./2024	GE 000376	P00401	Cancelación Gasto Ejercido	8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 376	-\$235,850.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000376	P00401	Cancelación Gasto Ejercido	8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 376	\$0.00	-\$235,850.00
							-235,850.00	-235,850.00
14/jun./2024	GE 000377	P00402	Gasto Ejercido	8260-252402-E11171- 8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente	GE Folio: 377 GE Folio: 377	\$261,967.00 \$0.00	\$0.00 \$261,967.00
							261,967.00	261,967.00
14/jun./2024	GP 000378	C00718	Gasto Pagado	8270-252402-E11171- 8260-252402-E11171- 2111-1-113001 1112-1-6-25-01-24-02 1112-1-6-25-01-24-02 1112-1-6-25-01-24-02 2117-2024-001-03	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE ISR FORTAMUN 2024	GP Folio: 378 GP Folio: 378 GP Folio: 378 GP Folio: 378 S/C S/C S/C	\$261,967.00 \$0.00 \$261,967.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$261,967.00 \$0.00 \$235,850.00 \$6,000.00 \$4,250.00 \$15,867.00
							523,934.00	523,934.00
14/jun./2024	GD 000375	P00403	Gasto Devengado	8250-252402-E11171- 8250-252402-E11171- 8240-252402-E11171- 8240-252402-E11171- 5113-132001 5113-132002 2111-3-132002 2111-3-132001	Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical Gratificación Anual Gratificación Anual Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375	\$7,313.00 \$731.00 \$0.00 \$0.00 \$731.00 \$7,313.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,313.00 \$731.00 \$0.00 \$0.00 \$7,313.00 \$731.00
							16,088.00	16,088.00
14/jun./2024	GE 000379	P00404	Gasto Ejercido	8260-252402-E11171- 8260-252402-E11171- 8250-252402-E11171- 8250-252402-E11171-	Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 379 GE Folio: 379 GE Folio: 379 GE Folio: 379	\$7,313.00 \$731.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,313.00 \$731.00
							8,044.00	8,044.00
14/jun./2024	GP 000379	C00719	Gasto Pagado	8270-252402-E11171- 8270-252402-E11171- 8260-252402-E11171- 8260-252402-E11171- 2111-3-132002 2111-3-132001	Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Gratificación Anual Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 379 GP Folio: 379 GP Folio: 379 GP Folio: 379 GP Folio: 379 GP Folio: 379	\$7,313.00 \$731.00 \$0.00 \$0.00 \$7,313.00 \$731.00	\$0.00 \$0.00 \$7,313.00 \$731.00 \$0.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000379	C00719	Gasto Pagado	1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Folio: 379	\$0.00	\$7,603.00
				2117-2024-001-03	ISR FORTAMUN 2024	S/C	\$0.00	\$441.00
							16,088.00	16,088.00
14/jun./2024	GP 000402	C00765	Gasto Pagado	8240-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 397	\$2,000.00	\$0.00
				8240-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 397	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,000.00
				8260-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402	\$2,000.00	\$0.00
				8260-152405-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-05	IEPS GAS 2024 CTA. 1256411655 BANORTE	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/jun./2024	GP 000421	C00794	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 416	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 416	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421	\$0.00	\$11,000.00
14/jun./2024	PA 000273	C00796	Pago	8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000273	C00796	Pago	8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: B2E61975	\$5,800.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: B2E61975	\$0.00	\$5,800.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 643, Factura: B2E61975	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000470	LUCERO HERVERT FRANCO	GD Folio: 643, Factura: B2E61975	\$0.00	\$5,800.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273	\$5,800.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000470	LUCERO HERVERT FRANCO	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273	\$5,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
14/jun./2024	GP 000425	C00805	Gasto Pagado	8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 421	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 421	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 421	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
14/jun./2024	PA 000279	C00806	Pago	8240-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B	\$900.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B	\$0.00	\$900.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000032	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B	\$0.00	\$900.00
				8260-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279	\$900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000279	C00806	Pago	8260-252402-E11171-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000032	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279	\$900.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
14/jun./2024	GP 000459	C00854	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$332,600.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$332,600.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 455	\$332,600.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$332,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 455	\$332,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 455	\$0.00	\$332,600.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$332,600.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$332,600.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459	\$332,600.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459	\$0.00	\$332,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459	\$332,600.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459	\$0.00	\$344,900.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$12,300.00	\$0.00
							2,007,900.00	2,007,900.00
14/jun./2024	CG 000081	C00855	Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$1,680.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$0.00	\$1,680.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$1,680.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$0.00	\$1,680.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000907	ERNESTINA TOLEDO ALARCON	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$0.00	\$1,680.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$1,680.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$0.00	\$1,680.00
				8270-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$1,680.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000907	ERNESTINA TOLEDO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$1,680.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,080.00	10,080.00
14/jun./2024	000000	D00120		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$200,000.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$200,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$200,000.00	\$0.00
							400,000.00	400,000.00
14/jun./2024	GP 000460	C00856	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 456	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 456	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 456	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
14/jun./2024	GP 000461	C00857	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$1,680.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 457	\$1,680.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$1,680.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 457	\$1,680.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 457	\$0.00	\$1,680.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$1,680.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461	\$1,680.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461	\$0.00	\$1,680.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461	\$1,680.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461	\$0.00	\$1,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,080.00	10,080.00
14/jun./2024	GP 000462	C00858	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 458	\$8,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$8,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 458	\$8,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 458	\$0.00	\$8,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462	\$8,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462	\$0.00	\$8,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
14/jun./2024	GP 000465	C00861	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$63,800.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,800.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 461	\$63,800.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$63,800.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 461	\$63,800.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 461	\$0.00	\$63,800.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$63,800.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,800.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465	\$63,800.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465	\$0.00	\$63,800.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465	\$63,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465	\$0.00	\$63,800.00
							382,800.00	382,800.00
14/jun./2024	CG 000081	C00862	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO	-\$1,680.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$0.00	-\$1,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	CG 000081	C00862	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	-\$1,680.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$0.00	-\$1,680.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	-\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000907	ERNESTINA TOLEDO ALARCON	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$0.00	-\$1,680.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO	-\$1,680.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$0.00	-\$1,680.00
				8270-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,680.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,680.00
				2112-1-000907	ERNESTINA TOLEDO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,680.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,680.00
							-10,080.00	-10,080.00
14/jun./2024	GP 000466	C00863	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 462	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 462	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 462	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466	\$0.00	\$5,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000467	C00864	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 463	\$9,280.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$9,280.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 463	\$9,280.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 463	\$0.00	\$9,280.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467	\$9,280.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467	\$0.00	\$9,280.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467	\$9,280.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467	\$0.00	\$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
14/jun./2024	ID 000196	P00435	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 196 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$200.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 196 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$60.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-03	Guías remo	ID: 196 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO	\$100.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 196 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$85.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-01	Registro de fierros	ID: 196 Registro de fierros ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD	\$80.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 196 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$200.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 196 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$0.00	\$60.00
				8140-43-04-1101-03	Guías remo	ID: 196 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO	\$0.00	\$100.00
				8140-43-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 196 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA	\$0.00	\$85.00
				8140-43-04-1101-01	Registro de fierros	ID: 196 Registro de fierros ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 196 certificacion y expedicion de copias	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 196 Guías remo	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 196 Inscripcion de sentencias	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 196 Reconocimiento de hijo	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 196 Registro de fierros	\$80.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 196 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00
				4143-04-1101-03	Guías remo	ID: 196 Guías remo	\$0.00	\$100.00
				4143-08-1101-01	Inscripcion de sentencias	ID: 196 Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$85.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	ID 000196	P00435	Ingreso Devengado	4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 196 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$200.00
				4143-04-1101-01	Registro de fierros	ID: 196 Registro de fierros	\$0.00	\$80.00
							1,050.00	1,050.00
14/jun./2024	IR 000464	I00733	Ingreso Pagado	8140-43-04-1101-01	Registro de fierros	IR:464, Registro de fierros	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-1101-03	Guías remo	IR:464, Guías remo	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-01	Inscripción de sentencias	IR:464, Inscripción de sentencias	\$85.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:464, Reconocimiento de hijo	\$200.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificación y expedición de copias	IR:464, certificación y expedición de copias	\$60.00	\$0.00
				8150-43-04-1101-01	Registro de fierros	IR:464, Registro de fierros	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-1101-03	Guías remo	IR:464, Guías remo	\$0.00	\$100.00
				8150-43-08-1101-01	Inscripción de sentencias	IR:464, Inscripción de sentencias	\$0.00	\$85.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:464, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$200.00
				8150-43-08-1101-06	certificación y expedición de copias	IR:464, certificación y expedición de copias	\$0.00	\$60.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	IR:464, FONDO DE REFIS 2024	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, certificación y expedición de copias	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, Guías remo	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, Inscripción de sentencias	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, Registro de fierros	\$0.00	\$80.00
							1,050.00	1,050.00
14/jun./2024	GE 000498	P00470	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GE Folio: 498	\$573,835.93	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GE Folio: 498	\$0.00	\$573,835.93
							573,835.93	573,835.93
14/jun./2024	GP 000497	C00918	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GP Folio: 497	\$573,835.93	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA. G. Capital	GP Folio: 497	\$0.00	\$573,835.93
				1134-000580	KARLA CELINA FAYAD CABERO	GP Folio: 497	\$0.00	\$172,150.78
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 497	\$0.00	\$394,264.86
				2117-2-01-06-013	2024/FAISM080013 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA.	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$4,946.86



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000497	C00918	Gasto Pagado	2117-3-01-06-013	2024/FAISM080013 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA.	5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,473.43
				2113-000580	KARLA CELINA FAYAD CABALLERO	GP Folio: 497	\$573,835.93	\$0.00
							1,147,671.86	1,147,671.86
14/jun./2024	GD 000494	P00471	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUALICA. G. Capital	GD Folio: 494	\$1,210,367.43	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUALICA. G. Capital	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,210,367.43
				1235-4-614257	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUALICA. G. Capital	GD Folio: 494	\$1,210,367.43	\$0.00
				2113-000870	KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,210,367.43
							2,420,734.86	2,420,734.86
14/jun./2024	GP 000503	C00929	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 499	\$3,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$3,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 499	\$3,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 499	\$0.00	\$3,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503	\$3,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503	\$0.00	\$3,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503	\$3,000.00	\$0.00
14/jun./2024	000000	I00740		1112-1-6-15-01-24-11	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
				1112-1-6-15-01-24-11	FOCOM 2024 CTA.1256436005 BANORTE	S/C	\$79,488.81	\$0.00
				4211-05-1511-01	Participaciones FOCOM	S/C	\$0.00	\$79,488.81
				8120-81-05-1511-01	Participaciones FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$79,488.81	\$0.00
				8140-81-05-1511-01	Participaciones FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,488.81
14/jun./2024				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$79,488.81	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	I00740		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,488.81
				8140-81-05-1511-01	Participaciones FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$79,488.81	\$0.00
				8150-81-05-1511-01	Participaciones FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,488.81
							317,955.24	317,955.24
14/jun./2024	000000	I00749		1112-1-6-15-01-24-05	IEPS GAS 2024 CTA. 1256411655 BANORTE	S/C	\$83,289.37	\$0.00
				4211-05-1505-01	Participaciones IEPS GAS.	S/C	\$0.00	\$83,289.37
				8120-81-05-1505-01	Participaciones IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$83,289.37	\$0.00
				8140-81-05-1505-01	Participaciones IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,289.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$83,289.37	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,289.37
				8140-81-05-1505-01	Participaciones IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$83,289.37	\$0.00
				8150-81-05-1505-01	Participaciones IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,289.37
							333,157.48	333,157.48
14/jun./2024	ID 000202	P00473	Ingreso Devengado	8120-81-05-1501-01	Participaciones FGP	ID: 202 Participaciones FGP ,Ref: FGP 06 2024	\$1,687,859.50	\$0.00
				8140-81-05-1501-01	Participaciones FGP	ID: 202 Participaciones FGP ,Ref: FGP 06 2024	\$0.00	\$1,687,859.50
				1122-81	Participaciones	ID: 202 Participaciones FGP	\$1,687,859.50	\$0.00
				4211-05-1501-01	Participaciones FGP	ID: 202 Participaciones FGP	\$0.00	\$1,687,859.50
14/jun./2024	IR 000470	I00754	Ingreso Pagado	8140-81-05-1501-01	Participaciones FGP	IR:470, Participaciones FGP	\$1,687,859.50	\$0.00
				8150-81-05-1501-01	Participaciones FGP	IR:470, Participaciones FGP	\$0.00	\$1,687,859.50
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	IR:470, FGP 2024	\$1,616,150.95	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:470, Participaciones FGP	\$0.00	\$1,616,150.95
							3,304,010.45	3,304,010.45
14/jun./2024	GP 000504	C00930	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GC	\$7,440.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GC	\$4,196.50	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GC	\$6,600.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GC	\$14,388.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GC	\$39,084.05	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,440.00
				8220-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,196.50
				8220-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,600.00
				8220-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,388.00
				8220-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,084.05
				8250-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GD Folio: 500	\$7,440.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GD Folio: 500	\$4,196.50	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000504	c00930	Gasto Pagado	8250-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GD Folio: 500	\$6,600.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GD Folio: 500	\$14,388.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GD Folio: 500	\$39,084.05	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$7,440.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,196.50
				8240-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$6,600.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$14,388.00
				8240-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$39,084.05
				5241-441018	Descuentos FEIEF	GD Folio: 500	\$39,084.05	\$0.00
				5243-445003	Descuentos por Defensa del Menor	GD Folio: 500	\$4,196.50	\$0.00
				5243-445004	Descuentos por Cuotas Alimenticias	GD Folio: 500	\$7,440.00	\$0.00
				5243-445005	Descuentos por CRIR	GD Folio: 500	\$14,388.00	\$0.00
				5243-445006	Descuentos Hopistal	GD Folio: 500	\$6,600.00	\$0.00
				2115-445004	Descuentos por Cuotas Alimenticias	GD Folio: 500	\$0.00	\$7,440.00
				2115-445003	Descuentos por Defensa del Menor	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,196.50
				2115-445006	Descuentos Hopistal	GD Folio: 500	\$0.00	\$6,600.00
				2115-445005	Descuentos por CRIR	GD Folio: 500	\$0.00	\$14,388.00
				2115-441018	Descuentos FEIEF	GD Folio: 500	\$0.00	\$39,084.05
				8260-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GE	\$7,440.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GE	\$4,196.50	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GE	\$6,600.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GE	\$14,388.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GE	\$39,084.05	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,440.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,196.50
				8250-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,600.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,388.00
				8250-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,084.05
				8270-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$7,440.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$4,196.50	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$6,600.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$14,388.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$39,084.05	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$7,440.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$4,196.50
				8260-152401-M17139-	Descuentos Hopistal G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$6,600.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos por CRIR G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$14,388.00
				8260-152401-M17139-	Descuentos FEIEF G. Corriente	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$39,084.05
				2115-445004	Descuentos por Cuotas Alimenticias	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$7,440.00	\$0.00
				2115-445003	Descuentos por Defensa del Menor	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$4,196.50	\$0.00
				2115-445006	Descuentos Hopistal	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$6,600.00	\$0.00
				2115-445005	Descuentos por CRIR	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$14,388.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000504	C00930	Gasto Pagado	2115-441018	Descuentos FEIEF	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$39,084.05	\$0.00
				1122-81	Participaciones	GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504	\$0.00	\$71,708.55
							430,251.30	430,251.30
17/jun./2024	000000	E00519		2117-2024-001-01	ISR FGP 2024	S/C	\$78,596.00	\$0.00
				2117-2024-001-02	ISR FFM 2024	S/C	\$84,958.00	\$0.00
				2117-2024-001-03	ISR FORTAMUN 2024	S/C	\$33,486.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$197,040.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$33,486.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$33,486.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$84,958.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$84,958.00	\$0.00
							315,484.00	315,484.00
17/jun./2024	000000	D00100		1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	4431723A	\$1.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	D82756FC	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
17/jun./2024	PA 000280	C00807	Pago	8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C	\$6,960.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C	\$0.00	\$6,960.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000723	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C	\$0.00	\$6,960.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280	\$6,960.00	\$0.00
				8260-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000723	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280	\$6,960.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
17/jun./2024	GP 000468	C00865	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000468	C00865	Gasto Pagado	8220-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 464	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 464	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 464	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/jun./2024	GP 000469	C00866	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
17/jun./2024	GP 000470	C00867	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470	\$0.00	\$11,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000470	C00867	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470	\$0.00	\$11,000.00
						66,000.00	66,000.00	
17/jun./2024	GP 000471	C00868	Gasto Pagado	8240-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$22,720.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$34,340.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$16,817.00	\$0.00
				8220-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,720.00
				8220-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,340.00
				8220-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,817.00
				8250-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$22,720.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$34,340.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$16,817.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$22,720.00
				8240-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$34,340.00
				8240-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$16,817.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$34,340.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$22,720.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$16,817.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$0.00	\$34,340.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$0.00	\$22,720.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 467	\$0.00	\$16,817.00
				8260-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$22,720.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$34,340.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$16,817.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,720.00
				8250-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,340.00
				8250-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,817.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000471	C00868	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$22,720.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$34,340.00	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$16,817.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$0.00	\$22,720.00
				8260-152401-M17139-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$0.00	\$34,340.00
				8260-252402-E11171-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$0.00	\$16,817.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$34,340.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$22,720.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$16,817.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$0.00	\$73,877.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$0.00	\$16,817.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471	\$16,817.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$22,720.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$22,720.00	\$0.00
							482,799.00	482,799.00
17/jun./2024	CG 000082	C00869	Comprobación de Gasto	8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$2,750.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$2,750.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062	\$2,750.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062	\$0.00	\$2,750.00
				5129-296001	Refacciones	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-001168	MIGUEL SALAZAR RAMOS	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062	\$0.00	\$2,750.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$2,750.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$2,750.00
				8270-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$2,750.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001168	MIGUEL SALAZAR RAMOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$2,750.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,750.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,500.00	16,500.00
17/jun./2024	PA 000292	C00870	Pago	8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,990.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E	\$1,990.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E	\$0.00	\$1,990.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-001069	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E	\$0.00	\$1,990.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,990.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.00
				8270-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292	\$1,990.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-001069	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292	\$1,990.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292	\$0.00	\$1,990.00
							11,940.00	11,940.00
17/jun./2024	PA 000293	C00871	Pago	8240-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: FACTURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: FACTURA	\$0.00	\$1,500.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 669, Factura: FACTURA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	GD Folio: 669, Factura: FACTURA	\$0.00	\$1,500.00
				8260-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293	\$1,500.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001062	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293	\$1,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
17/jun./2024	000000	D00122		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,532.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$2,944.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$4,532.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$2,944.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,476.00	7,476.00
17/jun./2024	ID 000190	P00429	Ingreso Devengado	8120-43-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 190 servicio de agua potable ,Ref: 2024	\$1,052.00	\$0.00
				8120-45-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 190 Recargos de los derechos ,Ref: 2024	\$158.00	\$0.00
				8140-43-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 190 servicio de agua potable ,Ref: 2024	\$0.00	\$1,052.00
				8140-45-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 190 Recargos de los derechos ,Ref: 2024	\$0.00	\$158.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	ID: 190 Recargos de los derechos	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 190 servicio de agua potable	\$1,052.00	\$0.00
				4144-01-1101-01	Recargos de agua	ID: 190 Recargos de los derechos	\$0.00	\$158.00
				4143-02-1101-01	servicio de agua potable	ID: 190 servicio de agua potable	\$0.00	\$1,052.00
							2,420.00	2,420.00
17/jun./2024	IR 000457	I00726	Ingreso Pagado	8140-43-02-1101-01	servicio de agua potable	IR:457, servicio de agua potable	\$1,052.00	\$0.00
				8150-43-02-1101-01	servicio de agua potable	IR:457, servicio de agua potable	\$0.00	\$1,052.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:457, CAJA REFIS 2024	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:457, servicio de agua potable	\$0.00	\$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
17/jun./2024	IR 000459	I00728	Ingreso Pagado	8140-45-01-1101-01	Recargos de agua	IR:459, Recargos de los derechos	\$158.00	\$0.00
				8150-45-01-1101-01	Recargos de agua	IR:459, Recargos de los derechos	\$0.00	\$158.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:459, CAJA REFIS 2024	\$158.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	IR:459, Recargos de los derechos	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
17/jun./2024	ID 000197	P00436	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$480.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$480.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 197 Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 197 Reconocimiento de hijo	\$480.00	\$0.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 197 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 197 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$480.00
							1,040.00	1,040.00
17/jun./2024	IR 000465	I00734	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:465, Reconocimiento de hijo	\$480.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:465, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:465, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$480.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	IR 000465	I00734	Ingreso Pagado	8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:465, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:465, CAJA REFIS 2024	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:465, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:465, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$480.00
							1,040.00	1,040.00
17/jun./2024	GC 000037	P00454	Gasto Comprometido	8240-252401-K14222-	2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Desc: 2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN	\$3,134,880.79	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Desc: 2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN	\$0.00	\$3,134,880.79
							3,134,880.79	3,134,880.79
17/jun./2024	OC 000029	P00459	Orden de Compra	8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,960.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
17/jun./2024	CO 000693	P00460	Compra	8250-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-152402-E52211-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000723	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/jun./2024	GP 000500	C00925	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	\$15,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$15,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	\$15,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	\$0.00	\$15,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500	\$15,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000500	C00925	Gasto Pagado	8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500	\$0.00	\$15,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500	\$0.00	\$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/jun./2024	GP 000472	C00873	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$1,892.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$900.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,892.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$900.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 468	\$2,792.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,792.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$1,892.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$900.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$0.00	\$1,892.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$0.00	\$900.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$2,792.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472	\$0.00	\$2,792.00
							16,752.00	16,752.00
18/jun./2024	GP 000473	C00874	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 469	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 469	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 469	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	GP 000473	C00874	Gasto Pagado	8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
18/jun./2024	ID 000198	P00439	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 198 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$440.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$80.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 198 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$60.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 198 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 198 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$440.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$0.00	\$80.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 198 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$0.00	\$60.00
				8140-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 198 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 198 certificacion y expedicion de copias	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 198 Expedicion de constancias en general	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 198 Guias remo	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 198 Reconocimiento de hijo	\$440.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 198 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 198 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				4143-04-1101-03	Guias remo	ID: 198 Guias remo	\$0.00	\$100.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 198 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							1,440.00	1,440.00
18/jun./2024	IR 000466	I00735	Ingreso Pagado	8140-43-04-1101-03	Guias remo	IR:466, Guias remo	\$100.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:466, Reconocimiento de hijo	\$440.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:466, certificacion y expedicion de copias	\$60.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:466, Expedicion de constancias en general	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:466, Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				8150-43-04-1101-03	Guias remo	IR:466, Guias remo	\$0.00	\$100.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:466, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:466, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:466, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:466, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:466, CAJA REFIS 2024	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:466, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$60.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	IR 000466	I00735	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:466, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:466, Guías remo	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:466, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$440.00
							1,440.00	1,440.00
18/jun./2024	000000	D00130		1123-69	CANDIDO ESPINOSA OLIVARES	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2024	GD 000501	P00477	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GD Folio: 501	\$1,047,084.31	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,047,084.31
				1235-4-614261	2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL.	GD Folio: 501	\$1,047,084.31	\$0.00
				2113-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,047,084.31
							2,094,168.62	2,094,168.62
18/jun./2024	GD 000502	P00479	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GD Folio: 502	\$1,260,367.30	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GD Folio: 502	\$0.00	\$1,260,367.30
				1235-4-614266	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	GD Folio: 502	\$1,260,367.30	\$0.00
				2113-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GD Folio: 502	\$0.00	\$1,260,367.30
							2,520,734.60	2,520,734.60
18/jun./2024	GD 000505	P00485	Gasto Devengado	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GD Folio: 505	\$859,326.56	\$0.00
				8240-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GD Folio: 505	\$0.00	\$859,326.56



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	GD 000505	P00485	Gasto Devengado	1235-4-614264	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA	GD Folio: 505	\$859,326.56	\$0.00
				2113-001150	JOSE LUIS GARCIA AGUILAR	GD Folio: 505	\$0.00	\$859,326.56
							1,718,653.12	1,718,653.12
19/jun./2024	GP 000479	C00887	Gasto Pagado	8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$33,400.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$2,700.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$6,490.00	\$0.00
				8220-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,400.00
				8220-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,700.00
				8220-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,490.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$33,400.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 475	\$2,700.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 475	\$6,490.00	\$0.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$33,400.00
				8240-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$2,700.00
				8240-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$6,490.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$33,400.00	\$0.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 475	\$2,700.00	\$0.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 475	\$6,490.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$0.00	\$33,400.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 475	\$0.00	\$2,700.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 475	\$0.00	\$6,490.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$33,400.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$2,700.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$6,490.00	\$0.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,400.00
				8250-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,700.00
				8250-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,490.00
				8270-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$33,400.00	\$0.00
				8270-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$2,700.00	\$0.00
				8270-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$6,490.00	\$0.00
				8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$0.00	\$33,400.00
				8260-112401-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$0.00	\$2,700.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000479	C00887	Gasto Pagado	8260-112401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$0.00	\$6,490.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$33,400.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$2,700.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$6,490.00	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479	\$0.00	\$51,028.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	S/C	\$8,438.00	\$0.00
							263,978.00	263,978.00
19/jun./2024	GP 000480	C00888	Gasto Pagado	8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$780.00	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,116.00	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$780.00
				8220-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,116.00
				8220-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
				8220-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$780.00	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$750.00	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$1,116.00	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$696.00	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$2,000.00	\$0.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$780.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$750.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$1,116.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$696.00
				8240-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 476	\$5,342.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 476	\$0.00	\$5,342.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$780.00	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,116.00	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$780.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,116.00
				8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000480	C00888	Gasto Pagado	8250-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$780.00	\$0.00
				8270-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$750.00	\$0.00
				8270-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$1,116.00	\$0.00
				8270-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$696.00	\$0.00
				8270-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$2,000.00	\$0.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$780.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$750.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$1,116.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$696.00
				8260-112401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$5,342.00	\$0.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480	\$0.00	\$5,342.00
							32,052.00	32,052.00
19/jun./2024	PA 000300	C00890	Pago	8240-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$404.00	\$0.00
				8240-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$402.00	\$0.00
				8240-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$340.00	\$0.00
				8240-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8220-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$404.00
				8220-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$402.00
				8220-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.00
				8220-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8250-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05	\$404.00	\$0.00
				8250-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$402.00	\$0.00
				8250-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$500.00	\$0.00
				8250-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58	\$340.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000300	C00890	Pago	8250-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11	\$500.00	\$0.00
				8250-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F	\$500.00	\$0.00
				8250-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A	\$450.00	\$0.00
				8240-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05	\$0.00	\$404.00
				8240-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$0.00	\$402.00
				8240-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$0.00	\$500.00
				8240-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58	\$0.00	\$340.00
				8240-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11	\$0.00	\$500.00
				8240-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F	\$0.00	\$500.00
				8240-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A	\$0.00	\$450.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A	\$450.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58	\$340.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11	\$500.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05	\$404.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$500.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000052	COMBUSTIBLES RAMANAY	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000050	SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000039	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000702	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05	\$0.00	\$404.00
				2112-1-000874	DARIANA CRUZ ALVARADO	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO	\$0.00	\$902.00
				8260-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$404.00	\$0.00
				8260-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$402.00	\$0.00
				8260-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$340.00	\$0.00
				8260-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000300	C00890	Pago	8250-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$404.00
				8250-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$402.00
				8250-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.00
				8250-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8270-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$404.00	\$0.00
				8270-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$402.00	\$0.00
				8270-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$500.00	\$0.00
				8270-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$340.00	\$0.00
				8270-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$500.00	\$0.00
				8270-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$500.00	\$0.00
				8270-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$450.00	\$0.00
				8260-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$404.00
				8260-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$402.00
				8260-112401-E53269-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$500.00
				8260-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$340.00
				8260-112401-F04311-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$500.00
				8260-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$500.00
				8260-112401-S16152-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000039	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000048	SERVICIO ATLAPEXCO	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000050	SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000052	COMBUSTIBLES RAMANAY	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$500.00	\$0.00
				2112-1-0000702	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$404.00	\$0.00
				2112-1-000874	DARIANA CRUZ ALVARADO	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$902.00	\$0.00
				1111-2-2024-1101-01	FONDO DE REFIS 2024	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,096.00
							18,576.00	18,576.00
19/jun./2024	ID 000199	P00442	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 199 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$400.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 199 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 199 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	ID 000199	P00442	Ingreso Devengado	8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 199 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION	\$0.00	\$78.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 199 certificacion y expedicion de copias	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 199 Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 199 Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 199 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$200.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 199 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				4143-08-1101-03	Registro de defuncion	ID: 199 Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
							1,357.60	1,357.60
19/jun./2024	IR 000467	I00736	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:467, Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:467, Registro de defuncion	\$78.80	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:467, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				8150-43-08-1101-03	Registro de defuncion	IR:467, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:467, CAJA REFIS 2024	\$678.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:467, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:467, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:467, Registro de defuncion	\$0.00	\$78.80
							1,357.60	1,357.60
19/jun./2024	GE 000507	P00478	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GE Folio: 507	\$1,047,084.31	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GE 000507	P00478	Gasto Ejercido	8250-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,047,084.31
							1,047,084.31	1,047,084.31
19/jun./2024	GP 000506	C00933	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GP Folio: 506	\$1,047,084.31	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080016 CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL. G. Capital	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,047,084.31
				1134-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GP Folio: 506	\$0.00	\$314,125.29
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 506	\$0.00	\$719,419.14
				2117-2-01-06-016	2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XÓCHITL.	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$9,026.59
				2117-3-01-06-016	2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XÓCHITL.	5 AL MILLAR	\$0.00	\$4,513.29
				2113-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GP Folio: 506	\$1,047,084.31	\$0.00
							2,094,168.62	2,094,168.62
19/jun./2024	GE 000508	P00480	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GE Folio: 508	\$1,260,367.30	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GE Folio: 508	\$0.00	\$1,260,367.30
							1,260,367.30	1,260,367.30
19/jun./2024	GP 000507	C00934	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GP Folio: 507	\$1,260,367.30	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA G. Capital	GP Folio: 507	\$0.00	\$1,260,367.30
				1134-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GP Folio: 507	\$0.00	\$378,110.21
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 507	\$0.00	\$865,959.23
				2117-2-01-06-021	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$10,865.24



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000507	C00934	Gasto Pagado	2117-3-01-06-021	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$5,432.62
				2113-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	GP Folio: 507	\$1,260,367.30	\$0.00
							2,520,734.60	2,520,734.60
19/jun./2024	GE 000511	P00486	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GE Folio: 511	\$859,326.56	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GE Folio: 511	\$0.00	\$859,326.56
							859,326.56	859,326.56
19/jun./2024	GP 000510	C00938	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GP Folio: 510	\$859,326.56	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA G. Capital	GP Folio: 510	\$0.00	\$859,326.56
				1134-001150	JOSE LUIS GARCIA AGUILAR	GP Folio: 510	\$0.00	\$257,797.97
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 510	\$0.00	\$590,416.61
				2117-2-01-06-019	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$7,407.99
				2117-3-01-06-019	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA	5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,703.99
				2113-001150	JOSE LUIS GARCIA AGUILAR	GP Folio: 510	\$859,326.56	\$0.00
							1,718,653.12	1,718,653.12
20/jun./2024	GP 000409	C00773	Gasto Pagado	8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	\$5,000.00	\$0.00
				8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	\$0.00	\$5,000.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409	\$5,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GP 000409	C00773	Gasto Pagado	8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409	\$0.00	\$5,000.00
						30,000.00	30,000.00	
20/jun./2024	GP 000412	C00778	Gasto Pagado	8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 407	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 407	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 407	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412	\$0.00	\$12,000.00
						72,000.00	72,000.00	
20/jun./2024	GD 000417	P00413	Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 417	\$4,424.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 417	\$442.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$4,424.00
				8240-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$442.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 417	\$442.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 417	\$4,424.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 417	\$0.00	\$4,424.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 417	\$0.00	\$442.00
						9,732.00	9,732.00	
20/jun./2024	GE 000422	P00414	Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 422	\$4,424.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 422	\$442.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$4,424.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$442.00
						4,866.00	4,866.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GE 000422	P00415	Cancelación Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 422	-\$4,424.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 422	-\$442.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 422	\$0.00	-\$4,424.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 422	\$0.00	-\$442.00
							-4,866.00	-4,866.00
20/jun./2024	GD 000417	P00416	Cancelación Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 417	-\$4,424.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 417	-\$442.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 417	\$0.00	-\$4,424.00
				8240-152401-M17139-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 417	\$0.00	-\$442.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 417	-\$442.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 417	-\$4,424.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 417	\$0.00	-\$4,424.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 417	\$0.00	-\$442.00
							-9,732.00	-9,732.00
20/jun./2024	GD 000418	P00417	Gasto Devengado	8250-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 418	\$19,161.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,916.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$19,161.00
				8240-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,916.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 418	\$1,916.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 418	\$19,161.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 418	\$0.00	\$19,161.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,916.00
							42,154.00	42,154.00
20/jun./2024	GE 000423	P00418	Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 423	\$19,161.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,916.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$19,161.00
				8250-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,916.00
							21,077.00	21,077.00
20/jun./2024	GP 000422	C00797	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 422	\$19,161.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GP 000422	C00797	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 422	\$1,916.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$19,161.00
				8260-152402-S16152-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$1,916.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 422	\$19,161.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 422	\$1,916.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Folio: 422	\$0.00	\$17,680.00
				2117-2024-001-02	ISR FFM 2024	S/C	\$0.00	\$3,397.00
							42,154.00	42,154.00
20/jun./2024	GP 000474	C00875	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$11,186.40	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,186.40
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 470	\$11,186.40	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 470	\$5,115.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$11,186.40
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$5,115.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 470	\$16,301.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 470	\$0.00	\$16,301.40
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$11,186.40	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$5,115.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,186.40
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,115.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474	\$11,186.40	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474	\$5,115.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474	\$0.00	\$11,186.40
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474	\$0.00	\$5,115.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474	\$16,301.40	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	01/06/2024	\$0.00	\$16,301.40
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	20/06/2024	\$0.00	\$16,301.40
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	20/06/2024	\$16,301.40	\$0.00
							114,109.80	114,109.80
20/jun./2024	GP 000475	C00876	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$4,065.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,065.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 471	\$4,065.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$4,065.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 471	\$4,065.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 471	\$0.00	\$4,065.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$4,065.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,065.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GP 000475	C00876	Gasto Pagado	8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475	\$4,065.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475	\$0.00	\$4,065.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475	\$4,065.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475	\$0.00	\$4,065.00
							24,390.00	24,390.00
20/jun./2024	000000	D00124		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$50,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
20/jun./2024	GP 000488	C00904	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 484	\$11,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441010	Apoyo por Gastos médicos	GD Folio: 484	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441010	Gastos médicos	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,000.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488	\$11,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441010	Gastos médicos	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488	\$11,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
20/jun./2024	000000	D00128		1123-06	ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
20/jun./2024	GP 000492	C00911	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$669.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$470.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$3,169.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$480.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2024	GP 000492	C00911	Gasto Pagado	8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$669.00				
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$470.00				
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,169.00				
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$480.00				
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$669.00	\$0.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$470.00	\$0.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$3,169.00	\$0.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$480.00	\$0.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$900.00	\$0.00				
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$669.00				
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$470.00				
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,169.00				
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$480.00				
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$900.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 488	\$5,688.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 488	\$0.00	\$5,688.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$669.00	\$0.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$470.00	\$0.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$3,169.00	\$0.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$480.00	\$0.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$669.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$470.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,169.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$480.00				
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00				
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$669.00	\$0.00				
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$470.00	\$0.00				
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$3,169.00	\$0.00				
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$480.00	\$0.00				
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$900.00	\$0.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$669.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$470.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$3,169.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$480.00				
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$900.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$5,688.00	\$0.00				
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492	\$0.00	\$6,000.00				
				1123-70	ORALIA CEDILLO HIDALGO	S/C	\$312.00	\$0.00				
											34,440.00	34,440.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GE 000499	P00472	Gasto Ejercido	8260-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA. G. Capital	GE Folio: 499	\$1,210,367.43	\$0.00
				8250-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA. G. Capital	GE Folio: 499	\$0.00	\$1,210,367.43
							1,210,367.43	1,210,367.43
20/jun./2024	GP 000498	C00919	Gasto Pagado	8270-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA. G. Capital	GP Folio: 498	\$1,210,367.43	\$0.00
				8260-252401-K14222-	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA. G. Capital	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,210,367.43
				1134-000870	KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA	GP Folio: 498	\$0.00	\$363,110.23
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	GP Folio: 498	\$0.00	\$831,605.90
				2117-2-01-06-012	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA.	1% SUP. OBRA	\$0.00	\$10,434.20
				2117-3-01-06-012	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIHUAYALICA.	5 AL MILLAR	\$0.00	\$5,217.10
				2113-000870	KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA	GP Folio: 498	\$1,210,367.43	\$0.00
							2,420,734.86	2,420,734.86
21/jun./2024	ID 000200	P00445	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 200 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$400.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 200 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$30.00	\$0.00
				8120-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 200 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$50.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 200 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$400.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 200 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-1101-03	Guias remo	ID: 200 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 200 certificacion y expedicion de copias	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 200 Guias remo	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 200 Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 200 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$30.00
				4143-04-1101-03	Guias remo	ID: 200 Guias remo	\$0.00	\$50.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 200 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
							960.00	960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	IR 000468	I00737	Ingreso Pagado	8140-43-04-1101-03	Guías remo	IR:468, Guías remo	\$50.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:468, Reconocimiento de hijo	\$400.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:468, certificacion y expedicion de copias	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-1101-03	Guías remo	IR:468, Guías remo	\$0.00	\$50.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:468, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:468, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$30.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:468, CAJA REFIS 2024	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:468, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:468, Guías remo	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:468, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$400.00
							960.00	960.00
22/jun./2024	GP 000476	C00878	Gasto Pagado	8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,730.67	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,730.67
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 472	\$1,730.67	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,730.67
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 472	\$1,730.67	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,730.67
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,730.67	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,730.67
				8270-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476	\$1,730.67	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476	\$0.00	\$1,730.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476	\$1,730.67	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476	\$0.00	\$1,664.00
				2117-2024-002-01-01	ISR SERV. PROFESIONALES FGP 2024	S/C	\$0.00	\$66.67
22/jun./2024	GP 000486	C00901	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 482	\$4,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 482	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,000.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 482 LEONILLO MORALES NAVARRETE, Pago: 486	\$4,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 482 LEONILLO MORALES NAVARRETE, Pago: 486	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	GP 000486	C00901	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 482 LEONILO MORALES NAVARRETE, Pago: 486	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 482 LEONILO MORALES NAVARRETE, Pago: 486	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/jun./2024	GP 000487	C00902	Gasto Pagado	8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 483	\$12,000.00	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 483	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 483	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
22/jun./2024	PA 000302	C00908	Pago	8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$999.99	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$350.01	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$999.99
				8220-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.01
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$999.99	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$350.01	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$0.00	\$999.99
				8240-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$0.00	\$350.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$350.01	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$999.99	\$0.00
				2112-1-000115	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E	\$0.00	\$1,350.00
				8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$999.99	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$350.01	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$999.99
				8250-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.01
				8270-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$999.99	\$0.00
				8270-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$350.01	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	PA 000302	C00908	Pago	8260-252402-E11171-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$0.00	\$999.99
				8260-252402-E11171-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$0.00	\$350.01
				2112-1-000115	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$1,350.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302	\$0.00	\$1,350.00
						8,100.00	8,100.00	
23/jun./2024	GP 000477	C00879	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 473	\$10,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$10,000.00
				5241-441013	apoyo a Delegaciones	GD Folio: 473	\$10,000.00	\$0.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GD Folio: 473	\$0.00	\$10,000.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477	\$10,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Fiestas Patronales G. Corriente	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477	\$0.00	\$10,000.00
				2115-441013	Apoyo a delegaciones	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477	\$0.00	\$10,000.00
						60,000.00	60,000.00	
23/jun./2024	PA 000301	C00903	Pago	8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: 3394C477	\$3,500.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: 3394C477	\$0.00	\$3,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 691, Factura: 3394C477	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000840	SALVADOR LARA RODRIGUEZ	GD Folio: 691, Factura: 3394C477	\$0.00	\$3,500.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301	\$3,500.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000840	SALVADOR LARA RODRIGUEZ	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301	\$3,500.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301	\$0.00	\$3,500.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	14/06/2024	\$0.00	\$3,500.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	23/06/2024	\$3,500.00	\$0.00
		24,500.00	24,500.00					
24/jun./2024	PA 000295	C00877	Pago	8240-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$76,166.03	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	PA 000295	C00877	Pago	8220-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,166.03
				8250-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6	\$76,166.03	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6	\$0.00	\$76,166.03
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6	\$76,166.03	\$0.00
				2112-1-001039	ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6	\$0.00	\$76,166.03
				8260-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$76,166.03	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,166.03
				8270-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295	\$76,166.03	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295	\$0.00	\$76,166.03
				2112-1-001039	ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295	\$76,166.03	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295	\$0.00	\$76,166.03
							456,996.18	456,996.18
24/jun./2024	ID 000201	P00446	Ingreso Devengado	8120-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$840.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$40.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$80.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$80.00	\$0.00
				8120-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS	\$0.00	\$840.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO	\$0.00	\$40.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$80.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$0.00	\$80.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 201 certificacion y expedicion de copias	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 201 Expedicion de constancias en general	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 201 Reconocimiento de hijo	\$840.00	\$0.00
				4143-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	ID: 201 certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$120.00
				4143-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	ID: 201 Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$160.00
				4143-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	ID: 201 Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$840.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,240.00	2,240.00
24/jun./2024	IR 000469	100738	Ingreso Pagado	8140-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:469, Reconocimiento de hijo	\$840.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$40.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:469, Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				8140-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:469, Expedicion de constancias en general	\$80.00	\$0.00
				8150-43-08-1101-02	Reconocimiento de hijo	IR:469, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$840.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-06	certificacion y expedicion de copias	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$40.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:469, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				8150-43-08-1101-08	Expedicion de constancias en general	IR:469, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$80.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	IR:469, CAJA REFIS 2024	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:469, certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:469, Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:469, Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$840.00
							2,240.00	2,240.00
24/jun./2024	GC 000035	P00451	Gasto Comprometido	8240-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	\$2,354,100.00	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	\$0.00	\$2,354,100.00
							2,354,100.00	2,354,100.00
24/jun./2024	000000	D00126		1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$5,665.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$5,665.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$1,333.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$620.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$1,050.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$2,100.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$6,300.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$3,150.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$1,050.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANOORTE	07/06/2024	\$1,050.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	D00126		1123-52	PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)	S/C	\$0.00	\$35,343.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.00	\$35,343.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$35,343.00	\$0.00
							70,686.00	70,686.00
24/jun./2024	GC 000035	P00452	Cancelación Gasto Comprometido	8240-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	-\$2,354,100.00	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA. G. Capital	Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	\$0.00	-\$2,354,100.00
							-2,354,100.00	-2,354,100.00
24/jun./2024	GC 000038	P00455	Gasto Comprometido	8240-252401-K14222-	2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Desc: 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN	\$2,354,100.00	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Desc: 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN	\$0.00	\$2,354,100.00
							2,354,100.00	2,354,100.00
24/jun./2024	GC 000039	P00456	Gasto Comprometido	8240-252401-K14222-	2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL G. Capital	Desc: 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL	\$714,985.91	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL G. Capital	Desc: 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL	\$0.00	\$714,985.91
							714,985.91	714,985.91
24/jun./2024	AC 000022	C00907	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001170	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE CV.	Anticipo a Proveedor : 22, 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	\$1,177,050.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 22, 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	\$0.00	\$1,177,050.00
							1,177,050.00	1,177,050.00
24/jun./2024	PA 000306	C00927	Pago	8240-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$22,342.76	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,342.76
				8250-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: D01374D2	\$22,342.76	\$0.00
				8240-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: D01374D2	\$0.00	\$22,342.76
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 700, Factura: D01374D2	\$22,342.76	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	PA 000306	C00927	Pago	2112-1-000747	MARISOL CRUZ HERNANDEZ	GD Folio: 700, Factura: D01374D2	\$0.00	\$22,342.76
				8260-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$22,342.76	\$0.00
				8250-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,342.76
				8270-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306	\$22,342.76	\$0.00
				8260-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306	\$0.00	\$22,342.76
				2112-1-000747	MARISOL CRUZ HERNANDEZ	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306	\$22,342.76	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306	\$0.00	\$22,342.76
							134,056.56	134,056.56
25/jun./2024	GM 000007	P00422	Gasto Modificado	8220-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-152401-K14222-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,021.79	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-152401-M17139-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-152401-E52211-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00
				8220-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152402-E53269-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,342.76	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,990.00
				8220-152402-E52211-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,808.00
				8220-152402-M17139-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-152401-F04311-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8220-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-112401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-152401-O11134-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.15	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152402-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$68,200.00	\$0.00
				8220-152402-E52211-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$152,332.06	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,300.00
				8220-152402-E52211-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-152402-E12131-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-152402-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,798.00	\$0.00
				8220-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-K14222-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GM 000007	P00422	Gasto Modificado	8220-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$44,616.00	\$0.00
				8220-152401-E12131-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-152401-K14222-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-152401-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850,000.00
				8220-152401-E12131-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$955,875.00	\$0.00
				8220-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.88
				8220-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$61,500.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-152407-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,500.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-252401-K14222-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354,100.00
				8220-252401-K14222-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849,866.70
				8220-152408-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-152408-M17139-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$826,017.76
				8220-152408-M17139-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,325.00
				8220-152408-M17139-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-152403-M17139-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.88	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Monto Modificado	\$2,354,100.00	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL G. Capital	Monto Modificado	\$714,985.91	\$0.00
				8220-252401-K14222-	2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Monto Modificado	\$3,134,880.79	\$0.00
				8230-152401-F04311-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-152401-K14222-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-152401-S16152-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,021.79
				8230-152402-E12131-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-152401-M17139-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-152401-E52211-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8230-152401-K14222-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GM 000007	P00422	Gasto Modificado	8230-152402-E53269-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-152408-E52211-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,342.76
				8230-152402-E52211-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$9,990.00	\$0.00
				8230-152402-E52211-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,808.00	\$0.00
				8230-152402-M17139-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-152401-F04311-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8230-112401-K14222-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-112401-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-152401-O11134-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.15
				8230-152402-E12131-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-152402-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,200.00
				8230-152402-E52211-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-152401-E52211-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,332.06
				8230-152402-E12131-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,300.00	\$0.00
				8230-152402-E52211-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-152402-E12131-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-152402-M17139-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,798.00
				8230-112401-E53269-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-152401-K14222-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-152401-S16152-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,616.00
				8230-152401-E12131-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-152401-K14222-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-152402-E12131-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-152401-E52211-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-152401-S16152-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$850,000.00	\$0.00
				8230-152401-E12131-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$955,875.00
				8230-152403-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$83.88	\$0.00
				8230-152407-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,500.00
				8230-152408-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-152402-E12131-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-152408-E52211-	Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-152407-E52211-	apoyo a Delegaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,500.00	\$0.00
				8230-152401-E52211-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GM 000007	P00422	Gasto Modificado	8230-252401-K14222-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$2,354,100.00	\$0.00
				8230-252401-K14222-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$3,849,866.70	\$0.00
				8230-152408-M17139-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8230-152408-M17139-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$826,017.76	\$0.00
				8230-152408-M17139-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$196,325.00	\$0.00
				8230-152408-M17139-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8230-152403-M17139-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.88
				8230-252401-K14222-	2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354,100.00
				8230-252401-K14222-	2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$714,985.91
				8230-252401-K14222-	2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,134,880.79
							17,468,382.68	17,468,382.68
25/jun./2024	AC 000021	C00900	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001170	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A DE CV.	Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	\$1,177,050.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	\$0.00	\$1,177,050.00
							1,177,050.00	1,177,050.00
25/jun./2024	AC 000021	C00905	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001170	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A DE CV.	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	-\$1,177,050.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	\$0.00	-\$1,177,050.00
							-1,177,050.00	-1,177,050.00
25/jun./2024	GP 000489	C00906	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GP 000489	C00906	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489	\$5,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489	\$0.00	\$5,000.00
25/jun./2024	AC 000024	C00921	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001171	PABLO HERNANDEZ PACHECO	Anticipo a Proveedor : 24, 2024/FAISM080025 - 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL	\$357,492.96	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	Anticipo a Proveedor : 24, 2024/FAISM080025 - 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL	\$0.00	\$357,492.96
25/jun./2024	PA 000305	C00924	Pago	8240-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$17,371.00	\$0.00
				8220-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,371.00
				8250-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: FACTURA	\$17,371.00	\$0.00
				8240-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: FACTURA	\$0.00	\$17,371.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 699, Factura: FACTURA	\$17,371.00	\$0.00
				2112-1-000033	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 699, Factura: FACTURA	\$0.00	\$17,371.00
				8260-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$17,371.00	\$0.00
				8250-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,371.00
				8270-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305	\$17,371.00	\$0.00
				8260-152401-K14222-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305	\$0.00	\$17,371.00
				2112-1-000033	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305	\$17,371.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305	\$0.00	\$17,371.00
						104,226.00	104,226.00	
25/jun./2024	000000	I00756		1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$0.01	\$0.00
				4212-05-2501-02	Intereses FAISM	S/C	\$0.00	\$0.01
				8120-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	I00756		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
26/jun./2024	GP 000383	C00728	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$344,900.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$344,900.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 378	\$344,900.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$344,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 378	\$344,900.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 378	\$0.00	\$344,900.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$344,900.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$344,900.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383	\$344,900.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383	\$0.00	\$344,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383	\$344,900.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383	\$0.00	\$344,900.00
							2,069,400.00	2,069,400.00
26/jun./2024	CG 000086	C00912	Comprobación de Gasto	8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$500.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$290.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8220-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$500.00
				8220-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$290.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D	\$500.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169	\$290.00	\$0.00
				8240-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D	\$0.00	\$500.00
				8240-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169	\$0.00	\$290.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	CG 000086	C00912	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169	\$290.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO	\$0.00	\$3,200.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$3,200.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$500.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$290.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$3,200.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$500.00
				8250-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO	\$0.00	\$290.00
				8270-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-152401-E52211-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000344	REYNA NAVA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$790.00	\$0.00
				2112-1-001163	ORALIA CEDILLO HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,678.00
				1123-70	ORALIA CEDILLO HIDALGO	S/C	\$0.00	\$312.00
							23,940.00	23,940.00
26/jun./2024	GD 000489	P00461	Gasto Devengado	8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 489	\$261,967.00	\$0.00
				8240-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$261,967.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 489	\$261,967.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 489	\$0.00	\$261,967.00
							523,934.00	523,934.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	GE 000494	P00462	Gasto Ejercido	8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 494	\$261,967.00	\$0.00
				8250-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$261,967.00
							261,967.00	261,967.00
26/jun./2024	GP 000493	C00913	Gasto Pagado	8270-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 493	\$261,967.00	\$0.00
				8260-252402-E11171-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$261,967.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 493	\$261,967.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	GP Folio: 493	\$0.00	\$235,836.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$4,250.00
				2117-2024-001-03	ISR FORTAMUN 2024	S/C	\$0.00	\$15,867.00
				1123-63	KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ	S/C	\$0.00	\$10.00
				1123-71	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA	S/C	\$0.00	\$4.00
							523,934.00	523,934.00
26/jun./2024	GD 000490	P00463	Gasto Devengado	8250-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 490	\$109,981.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 490	\$524,148.00	\$0.00
				8240-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$109,981.00
				8240-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$524,148.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 490	\$524,148.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 490	\$109,981.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 490	\$0.00	\$524,148.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 490	\$0.00	\$109,981.00
26/jun./2024	GE 000495	P00464	Gasto Ejercido	8260-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 495	\$109,981.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 495	\$524,148.00	\$0.00
				8250-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$109,981.00
				8250-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$524,148.00
							634,129.00	634,129.00
26/jun./2024	GP 000494	C00914	Gasto Pagado	8270-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 494	\$109,981.00	\$0.00
				8270-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 494	\$524,148.00	\$0.00
				8260-152401-M17139-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$109,981.00
				8260-152401-M17139-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$524,148.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 494	\$524,148.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Folio: 494	\$109,981.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Folio: 494	\$0.00	\$566,520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	GP 000494	C00914	Gasto Pagado	1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	S/C	\$0.00	\$12,725.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	S/C	\$0.00	\$9,123.00
				2117-2024-001-01	ISR FGP 2024	S/C	\$0.00	\$37,943.00
				1123-36	NICOLAS HERRERA CANALES	S/C	\$0.00	\$840.00
				1123-69	CANDIDO ESPINOSA OLIVARES	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				1123-37	TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$556.00
				1123-29	EDUARDO TELLO BARRERA	S/C	\$0.00	\$92.00
				1123-76	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	S/C	\$0.00	\$4,530.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	RECHAZO ELECTRONICO HERMILO ALVARADO LARA	\$6,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO		\$0.00	\$6,500.00
							1,274,758.00	1,274,758.00
26/jun./2024	000000	D00131		1123-76	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	S/C	\$4,530.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	S/C	\$0.00	\$4,530.00
								4,530.00
26/jun./2024	000000	D00132		1123-55	NABOR AGUADO RAMIREZ	S/C	\$3,090.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANO	S/C	\$0.00	\$3,090.00
								3,090.00
26/jun./2024	GD 000492	P00467	Gasto Devengado	8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 492	\$353,912.00	\$0.00
				8240-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$353,912.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 492	\$353,912.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 492	\$0.00	\$353,912.00
								707,824.00
26/jun./2024	GE 000497	P00468	Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 497	\$365,568.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$365,568.00
								365,568.00
26/jun./2024	000000	I00752		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANO	S/C	\$1,150,717.20	\$0.00
				4211-05-1501-01	Participaciones FGP	S/C	\$0.00	\$1,150,717.20
				8120-81-05-1501-01	Participaciones FGP	Movimiento Directo Automático	\$1,150,717.20	\$0.00
				8140-81-05-1501-01	Participaciones FGP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,717.20
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,150,717.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,717.20
				8140-81-05-1501-01	Participaciones FGP	Movimiento Directo Automático	\$1,150,717.20	\$0.00
				8150-81-05-1501-01	Participaciones FGP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150,717.20



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,602,868.80	4,602,868.80
26/jun./2024	000000	D00139		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$246,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$0.00	\$327,000.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$246,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$327,000.00	\$0.00
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$0.00	\$246,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$327,000.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$246,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$327,000.00	\$0.00
							1,146,000.00	1,146,000.00
26/jun./2024	GE 000497	P00475	Cancelación Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 497	-\$365,568.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 497	\$0.00	-\$365,568.00
							-365,568.00	-365,568.00
26/jun./2024	GE 000506	P00476	Gasto Ejercido	8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 506	\$353,912.00	\$0.00
				8250-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$353,912.00
							353,912.00	353,912.00
26/jun./2024	GP 000505	C00932	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 505	\$353,912.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$353,912.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 505	\$353,912.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Folio: 505	\$0.00	\$281,597.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,500.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$9,000.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	RECHAZO ELECTRONICO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				2119-07	ESTRELLA ESMERALDA OLIVERA HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1123-76	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	S/C	\$0.00	\$3,090.00
				2117-2024-001-02	ISR FFM 2024	S/C	\$0.00	\$38,725.00
							714,324.00	714,324.00
27/jun./2024	GP 000499	C00922	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 495	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000499	C00922	Gasto Pagado	8240-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$12,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 495	\$12,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 495	\$0.00	\$12,000.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499	\$12,000.00	\$0.00
				8260-152401-E52211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499	\$0.00	\$12,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499	\$12,000.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
27/jun./2024	000000	I00741		1112-1-6-15-01-24-06	CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANORTE	S/C	\$4,655.37	\$0.00
				4211-05-1506-01	Participaciones CISAN	S/C	\$0.00	\$4,655.37
				8120-81-05-1506-01	Participaciones CISAN	Movimiento Directo Automático	\$4,655.37	\$0.00
				8140-81-05-1506-01	Participaciones CISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,655.37	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.37
				8140-81-05-1506-01	Participaciones CISAN	Movimiento Directo Automático	\$4,655.37	\$0.00
				8150-81-05-1506-01	Participaciones CISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.37
27/jun./2024	000000	I00742		1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	S/C	\$62,451.82	\$0.00
				4211-05-1507-01	Participaciones FOFIR	S/C	\$0.00	\$62,451.82
				8120-81-05-1507-01	Participaciones FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$62,451.82	\$0.00
				8140-81-05-1507-01	Participaciones FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,451.82
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,451.82	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,451.82
				8140-81-05-1507-01	Participaciones FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$62,451.82	\$0.00
				8150-81-05-1507-01	Participaciones FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,451.82
27/jun./2024	000000	I00747		1112-1-6-15-01-24-03	ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE	S/C	\$39,542.79	\$0.00
				4211-05-1503-01	Participaciones ISAN	S/C	\$0.00	\$39,542.79
				8120-81-05-1503-01	Participaciones ISAN	Movimiento Directo Automático	\$39,542.79	\$0.00
				8140-81-05-1503-01	Participaciones ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,542.79
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$39,542.79	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,542.79
				8140-81-05-1503-01	Participaciones ISAN	Movimiento Directo Automático	\$39,542.79	\$0.00
				8150-81-05-1503-01	Participaciones ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,542.79



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							158,171.16	158,171.16
28/jun./2024	000000	D00123		1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$17,684.00	\$0.00
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	S/C	\$645.28	\$0.00
				1111-1-0101-05	CAJA REFIS 2024	S/C	\$0.00	\$18,329.28
							18,329.28	18,329.28
28/jun./2024	000000	I00739		1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	S/C	\$1,910,190.00	\$0.00
				4212-05-2502-01	Aportaciones FORTAMUN-DF	S/C	\$0.00	\$1,910,190.00
				8120-82-05-2502-01	Aportaciones FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$1,910,190.00	\$0.00
				8140-82-05-2502-01	Aportaciones FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910,190.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,910,190.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910,190.00
				8140-82-05-2502-01	Aportaciones FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$1,910,190.00	\$0.00
				8150-82-05-2502-01	Aportaciones FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910,190.00
							7,640,760.00	7,640,760.00
28/jun./2024	000000	I00743		1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$1,216,872.63	\$0.00
				4211-05-1502-01	Participaciones FFM	S/C	\$0.00	\$1,216,872.63
				8120-81-05-1502-01	Participaciones FFM	Movimiento Directo Automático	\$1,216,872.63	\$0.00
				8140-81-05-1502-01	Participaciones FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216,872.63
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,216,872.63	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216,872.63
				8140-81-05-1502-01	Participaciones FFM	Movimiento Directo Automático	\$1,216,872.63	\$0.00
				8150-81-05-1502-01	Participaciones FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216,872.63
							4,867,490.52	4,867,490.52
28/jun./2024	000000	I00744		1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$189,190.64	\$0.00
				4211-05-1502-05	1ER AJUSTE 2024	S/C	\$0.00	\$189,190.64
				8120-81-05-1502-05	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$189,190.64	\$0.00
				8140-81-05-1502-05	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,190.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$189,190.64	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,190.64
				8140-81-05-1502-05	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$189,190.64	\$0.00
				8150-81-05-1502-05	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,190.64
							756,762.56	756,762.56
28/jun./2024	000000	I00745		1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANORTE	S/C	\$50,564.85	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	I00745		4211-05-1504-01	Participaciones IEPS TAB.	S/C	\$0.00	\$50,564.85
				8120-81-05-1504-01	Participaciones IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$50,564.85	\$0.00
				8140-81-05-1504-01	Participaciones IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,564.85
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$50,564.85	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,564.85
				8140-81-05-1504-01	Participaciones IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$50,564.85	\$0.00
				8150-81-05-1504-01	Participaciones IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,564.85
							202,259.40	202,259.40
28/jun./2024	000000	I00746		1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANORTE	S/C	\$33,770.75	\$0.00
				4211-05-1504-04	1ER AJUSTE 2024	S/C	\$0.00	\$33,770.75
				8120-81-05-1504-04	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$33,770.75	\$0.00
				8140-81-05-1504-04	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,770.75
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$33,770.75	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,770.75
				8140-81-05-1504-04	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$33,770.75	\$0.00
				8150-81-05-1504-04	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,770.75
							135,083.00	135,083.00
28/jun./2024	000000	I00748		1112-1-6-15-01-24-09	ISR-EBI 2024 CTA. 1256444091 BANORTE	S/C	\$65,069.02	\$0.00
				4211-05-1509-01	Participaciones ISR-EBI	S/C	\$0.00	\$65,069.02
				8120-81-05-1509-01	Participaciones ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$65,069.02	\$0.00
				8140-81-05-1509-01	Participaciones ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,069.02
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$65,069.02	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,069.02
				8140-81-05-1509-01	Participaciones ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$65,069.02	\$0.00
				8150-81-05-1509-01	Participaciones ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,069.02
							260,276.08	260,276.08
28/jun./2024	000000	I00750		1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	S/C	\$8,027,801.00	\$0.00
				4212-05-2501-01	Aportaciones FAISM	S/C	\$0.00	\$8,027,801.00
				8120-82-05-2501-01	Aportaciones FAISM	Movimiento Directo Automático	\$8,027,801.00	\$0.00
				8140-82-05-2501-01	Aportaciones FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027,801.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,027,801.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027,801.00
				8140-82-05-2501-01	Aportaciones FAISM	Movimiento Directo Automático	\$8,027,801.00	\$0.00
				8150-82-05-2501-01	Aportaciones FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027,801.00
							32,111,204.00	32,111,204.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	I00751		1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE	S/C	\$157,829.00	\$0.00
				4211-05-1508-01	Participaciones ISR	S/C	\$0.00	\$157,829.00
				8120-81-05-1508-01	Participaciones ISR	Movimiento Directo Automático	\$157,829.00	\$0.00
				8140-81-05-1508-01	Participaciones ISR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,829.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$157,829.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,829.00
				8140-81-05-1508-01	Participaciones ISR	Movimiento Directo Automático	\$157,829.00	\$0.00
				8150-81-05-1508-01	Participaciones ISR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,829.00
							631,316.00	631,316.00
28/jun./2024	000000	I00753		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$949,438.82	\$0.00
				4211-05-1501-06	1ER AJUSTE 2024	S/C	\$0.00	\$949,438.82
				8120-81-05-1501-06	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$949,438.82	\$0.00
				8140-81-05-1501-06	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,438.82
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$949,438.82	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,438.82
				8140-81-05-1501-06	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$949,438.82	\$0.00
				8150-81-05-1501-06	1ER AJUSTE 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,438.82
							3,797,755.28	3,797,755.28
30/jun./2024	GP 000496	C00917	Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 496	\$365,568.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$365,568.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 496	\$365,568.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	GP Folio: 496	\$0.00	\$365,568.00
							731,136.00	731,136.00
30/jun./2024	GP 000496	C00931	Cancelación Gasto Pagado	8270-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 496	-\$365,568.00	\$0.00
				8260-152402-S16152-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 496	\$0.00	-\$365,568.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Folio: 496	-\$365,568.00	\$0.00
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	Cancelación GP Folio: 496	\$0.00	-\$365,568.00
							-731,136.00	-731,136.00
30/jun./2024	000000	I00755		1112-1-6-15-01-24-01	FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	S/C	\$517.76	\$0.00
				4211-05-1501-02	Intereses FGP	S/C	\$0.00	\$517.76
				1112-1-6-15-01-24-02	FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE	S/C	\$103.13	\$0.00
				4211-05-1502-02	Intereses FFM	S/C	\$0.00	\$103.13
				1112-1-6-15-01-24-07	FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE	S/C	\$9.27	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	100755		4211-05-1507-02	Intereses FOFIR	S/C	\$0.00	\$9.27
				1112-1-6-15-01-24-04	IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANO	S/C	\$1.60	\$0.00
				4211-05-1504-02	Intereses IEPS TAB.	S/C	\$0.00	\$1.60
				1112-1-6-15-01-24-05	IEPS GAS 2024 CTA. 1256411655 BANO	S/C	\$5.09	\$0.00
				4211-05-1505-02	Intereses IEPS GAS.	S/C	\$0.00	\$5.09
				1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANO	S/C	\$5,175.07	\$0.00
				4212-05-2501-02	Intereses FAISM	S/C	\$0.00	\$5,175.09
				1112-1-6-25-01-24-02	FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANO	S/C	\$72.82	\$0.00
				4212-05-2502-02	Intereses FORTAMUN-DF	S/C	\$0.00	\$72.82
				1112-1-6-15-01-24-08	ISR 2024 CTA. 1256431206 BANO	S/C	\$339.98	\$0.00
				4211-05-1508-02	Intereses ISR	S/C	\$0.00	\$339.98
				1112-1-6-15-01-24-11	FOCOM 2024 CTA.1256436005 BANO	S/C	\$5.26	\$0.00
				4211-05-1511-02	Intereses FOCOM	S/C	\$0.00	\$5.26
				1112-1-6-15-01-24-09	ISR-EBI 2024 CTA. 1256444091 BANO	S/C	\$11.39	\$0.00
				4211-05-1509-02	Intereses ISR-EBI	S/C	\$0.00	\$11.39
				1112-1-6-11-01-24-01	REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANO	S/C	\$105.20	\$0.00
				4151-05-1101-01	Intereses REFIS	S/C	\$0.00	\$105.20
				8120-81-05-1507-02	Intereses FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$9.27	\$0.00
				8120-81-05-1501-02	Intereses FGP	Movimiento Directo Automático	\$517.76	\$0.00
				8120-81-05-1502-02	Intereses FFM	Movimiento Directo Automático	\$103.13	\$0.00
				8120-81-05-1504-02	Intereses IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00
				8120-81-05-1505-02	Intereses IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$5.09	\$0.00
				8120-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$5,175.09	\$0.00
				8120-82-05-2502-02	Intereses FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				8120-81-05-1508-02	Intereses ISR	Movimiento Directo Automático	\$339.98	\$0.00
				8120-81-05-1511-02	Intereses FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$5.26	\$0.00
				8120-81-05-1509-02	Intereses ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$11.39	\$0.00
				8120-51-01-05-1101-01	Intereses REFIS	Movimiento Directo Automático	\$105.20	\$0.00
				8140-81-05-1507-02	Intereses FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.27
				8140-81-05-1501-02	Intereses FGP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.76
				8140-81-05-1502-02	Intereses FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.13
				8140-81-05-1504-02	Intereses IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60
				8140-81-05-1505-02	Intereses IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.09
				8140-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.09
				8140-82-05-2502-02	Intereses FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				8140-81-05-1508-02	Intereses ISR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.98
				8140-81-05-1511-02	Intereses FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.26
				8140-81-05-1509-02	Intereses ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.39
				8140-51-01-05-1101-01	Intereses REFIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.20
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$517.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$103.13	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ALMA

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	100755		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5.09	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$339.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5.26	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11.39	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,175.09	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.76
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.13
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.09
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.98
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.26
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.39
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.09
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.20
				8140-81-05-1507-02	Intereses FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$9.27	\$0.00
				8140-81-05-1501-02	Intereses FGP	Movimiento Directo Automático	\$517.76	\$0.00
				8140-81-05-1502-02	Intereses FFM	Movimiento Directo Automático	\$103.13	\$0.00
				8140-81-05-1504-02	Intereses IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00
				8140-81-05-1505-02	Intereses IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$5.09	\$0.00
				8140-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$5,175.09	\$0.00
				8140-82-05-2502-02	Intereses FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				8140-81-05-1508-02	Intereses ISR	Movimiento Directo Automático	\$339.98	\$0.00
				8140-81-05-1511-02	Intereses FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$5.26	\$0.00
				8140-81-05-1509-02	Intereses ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$11.39	\$0.00
				8140-51-01-05-1101-01	Intereses REFIS	Movimiento Directo Automático	\$105.20	\$0.00
				8150-81-05-1507-02	Intereses FOFIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.27
				8150-81-05-1501-02	Intereses FGP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.76
				8150-81-05-1502-02	Intereses FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.13
				8150-81-05-1504-02	Intereses IEPS TAB.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60
				8150-81-05-1505-02	Intereses IEPS GAS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.09
				8150-82-05-2501-02	Intereses FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.09
				8150-82-05-2502-02	Intereses FORTAMUN-DF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				8150-81-05-1508-02	Intereses ISR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.98
				8150-81-05-1511-02	Intereses FOCOM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.26
				8150-81-05-1509-02	Intereses ISR-EBI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.39
				8150-51-01-05-1101-01	Intereses REFIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.20



Usr: ALMA
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Yahualica
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,386.34	25,386.36
Totales Finales							177,372,608.55	177,372,608.57

C.P. MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCINA RODRIGUEZ CANALES
SINDICO PROCURADOR

LIC. SENON NAVARRO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL