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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$273,202,262.78**	**$30,573,923.33**	**$25,347,192.91**	**$278,428,99…**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$50,146,169.49**	**$26,230,492.71**	**$25,347,192.91**	**$51,029,469.29**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$43,905,399.29**	**$12,545,379.66**	**$10,405,031.25**	**$46,045,747.70**
1111					EFECTIVO	$412,875.18	$62,780.00	$524,011.99	-$48,356.81
1111-1					CAJA CHICA	$412,875.18	$62,780.00	$524,011.99	-$48,356.81
1111-1-0101					RECURSOS FISCALES	$412,875.18	$62,780.00	$524,011.99	-$48,356.81
1111-1-0101-01					**CAJA DE REFIS 2020**	**$15,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,999.96**
1111-1-0101-02					**CAJA DE REFIS 2021**	**-$359.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$359.96**
1111-1-0101-03					**CAJA DE REFIS 2022**	**$397,235.18**	**$62,780.00**	**$524,011.99**	**-$63,996.81**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$2,735.00	$0.00	$399,970.18
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$226,300.00	$173,670.18
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$81,317.00	$92,353.18
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$26,562.70	$65,790.48
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$6,851.30	$58,939.18
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$1,891.20	$57,047.98
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$2,880.25	$54,167.73
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$5,009.37	$49,158.36
C02280	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01	01	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1013 (REFIS-22 COMPRA DE TINTA PAR		$0.00	$295.00	$48,863.36
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$0.00	$144.00	$48,719.36
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO		$0.00	$10,650.00	$38,069.36
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$18,218.81	$19,850.55
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$6,576.25	$13,274.30
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$4,934.87	$8,339.43
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$4,624.94	$3,714.49
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$2,015.00	$1,699.49
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$1,186.00	$513.49
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$5,744.01	-$5,230.52
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$209.00	-$5,439.52

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR	$0.00	$21,708.98	-$27,148.50
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC	$0.00	$8,049.00	-$35,197.50
C02311	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00109	00109	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1034 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM	$0.00	$330.00	-$35,527.50
C02323	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00110	00110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1044 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(	$0.00	$952.05	-$36,479.55
C02336	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00111	00111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1050 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM	$0.00	$140.00	-$36,619.55
C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM	$0.00	$1,873.56	-$38,493.11
C02357	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1061 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAS	$0.00	$3,110.01	-$41,603.12
C02374	03/10/2022	BEATRIZ MARTINEZ CRU	00113	00113	GP BEATRIZ MARTINEZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR CO	$0.00	$90.00	-$41,693.12
C02376	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00113	00113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1068 (REFIS-22 REMBOLSO POR COMP	$0.00	$2,606.20	-$44,299.32
C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST	$0.00	$1,820.00	-$46,119.32
C02378	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00115	00115	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1070 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM	$0.00	$178.00	-$46,297.32
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD	$0.00	$10,909.49	-$57,206.81
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Folio: 751)	$1,650.00	$0.00	-$55,556.81
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)	$965.00	$0.00	-$54,591.81
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)	$1,185.00	$0.00	-$53,406.81
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)	$2,780.00	$0.00	-$50,626.81
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)	$3,070.00	$0.00	-$47,556.81
I01121	10/10/2022				S/C (DEPOSITO DE DESALLUNOS FRIOS APORTACION)	$0.00	$16,247.00	-$63,803.81
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)	$2,100.00	$0.00	-$61,703.81
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Folio: 757)	$1,005.00	$0.00	-$60,698.81
I01122	12/10/2022				DESAYUNOS CALIENTES (DEPOSITO DE DESAYUNOS CALIENTES)	$0.00	$4,000.00	-$64,698.81
I01123	12/10/2022				DESAYUNOS FRIOS (RECUPERACION DE DESAYUNOS FRIOS)	$0.00	$6,963.00	-$71,661.81
I01124	12/10/2022				DESAYUNOS FRIOS (DEPOSITO DESAYUNOS FRIOS)	$0.00	$1,554.00	-$73,215.81
I01125	12/10/2022				1000 DIAS DE VIDA (DEPOSITO DE 1000 DIAS DE VIDA)	$0.00	$2,311.00	-$75,526.81
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)	$1,200.00	$0.00	-$74,326.81
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 IR F	$1,275.00	$0.00	-$73,051.81
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 IR F	$5,240.00	$0.00	-$67,811.81
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio: 778)	$1,080.00	$0.00	-$66,731.81
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio: 779)	$880.00	$0.00	-$65,851.81
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/2022 IR Folio: 780)	$845.00	$0.00	-$65,006.81
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio: 781)	$2,010.00	$0.00	-$62,996.81
I01126	21/10/2022				S/C (DEPOSITO DE INGRESOS CAJA GENERAL)	$0.00	$6,540.00	-$69,536.81
I01127	21/10/2022				S/C (REGISTRO DE INGRESOS CAJA GENERAL)	$0.00	$20,610.00	-$90,146.81
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio: 782)	$1,970.00	$0.00	-$88,176.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/2022 IR Folio: 783)		$480.00	$0.00	-$87,696.81
I01128	25/10/2022				S/C (1000 DIAS DE VIDA)		$0.00	$2,320.00	-$90,016.81
I01129	25/10/2022				S/C (ATENCION PRIORITARA ADULTOS MAYORES)		$0.00	$4,699.00	-$94,715.81
I01130	25/10/2022				S/C (DEPOSITO DE INGRESOS PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA)		$0.00	$1,591.00	-$96,306.81
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)		$1,600.00	$0.00	-$94,706.81
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio: 785)		$790.00	$0.00	-$93,916.81
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR Folio: 786)		$1,760.00	$0.00	-$92,156.81
I01141	30/10/2022		31102022		IR:860, Caja REFIS 2022 (REGISTRO DE RECUADACION DE AGUA POTABLE EN I		$6,540.00	$0.00	-$85,616.81
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)		$970.00	$0.00	-$84,646.81
I01078	31/10/2022		31/10/2022		IR:818, Caja REFIS 2022 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	-$84,606.81
I01143	31/10/2022		31102022		IR:861, Caja REFIS 2022 (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE DE I		$20,610.00	$0.00	-$63,996.81
1112					BANCOS/TESORERÍA	$43,492,524.11	$12,482,599.66	$9,881,019.26	$46,094,104.51
1112-1					EJERCICIO ACTUAL	$43,492,524.11	$12,482,599.66	$9,881,019.26	$46,094,104.51
1112-1-1					EJERCICIO 2020	$23,165.97	$0.00	$0.00	$23,165.97
1112-1-1-1					INGRESOS FISCALES	-$10,198.06	$0.00	$0.00	-$10,198.06
1112-1-1-1-01					RECURSOS FISCALES	-$10,198.06	$0.00	$0.00	-$10,198.06
1112-1-1-1-01-03					**REFIS 2020 CTA 1127129069 BTE**	**-$10,198.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,198.06**
1112-1-1-2					PARTICIPACIONES	$24,795.64	$0.00	$0.00	$24,795.64
1112-1-1-2-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$13,181.76	$0.00	$0.00	$13,181.76
1112-1-1-2-01-01					**FGP 2020 CTA 1095656909 BTE**	**$10,237.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,237.64**
1112-1-1-2-01-03					**FGP 2020 CTA 1127133114 BTE**	**$2,944.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,944.12**
1112-1-1-2-02					FOMENTO MUNICIPAL	$79.89	$0.00	$0.00	$79.89
1112-1-1-2-02-04					**FFM 2020 CTA 1127126787 BTE**	**$79.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$79.89**
1112-1-1-2-03					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$8.41	$0.00	$0.00	$8.41
1112-1-1-2-03-02					**ISAN 2020 CTA 1127142312 BTE**	**$8.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.41**
1112-1-1-2-04					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$17.20	$0.00	$0.00	$17.20
1112-1-1-2-04-02					**IEPS TAB 2020 CTA 1127136601 BTE**	**$17.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$17.20**
1112-1-1-2-05					INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	$1,128.82	$0.00	$0.00	$1,128.82
1112-1-1-2-05-01					**IVGD 2020 CTA 1095657867 BTE**	**$1,109.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,109.69**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-2-05-02					**IVGD 2020 CTA 1127131594 BTE**	**$19.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$19.13**
1112-1-1-2-06					COMPENSACION POR IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	$22.20	$0.00	$0.00	$22.20
1112-1-1-2-06-02					**CISAN 2020 CTA 1127138221 BTE**	**$22.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.20**
1112-1-1-2-07					FISCALIZACION Y RECAUDACION	$125.65	$0.00	$0.00	$125.65
1112-1-1-2-07-02					**FOFISYRE 2020 CTA 1127139415 BTE**	**$125.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.65**
1112-1-1-2-09					PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISF	$10,039.00	$0.00	$0.00	$10,039.00
1112-1-1-2-09-02					**PRISR 2020 CTA 1127130524 BTE**	**$10,039.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,039.00**
1112-1-1-2-14					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS EN	$192.71	$0.00	$0.00	$192.71
1112-1-1-2-14-02					**FEIEF 2020 CTA 1127141089 BTE**	**$192.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$192.71**
1112-1-1-3					APORTACIONES	$8,568.39	$0.00	$0.00	$8,568.39
1112-1-1-3-01					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$5,247.94	$0.00	$0.00	$5,247.94
1112-1-1-3-01-02					**FISM 2020 CTA 1127134791 BTE**	**$5,247.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,247.94**
1112-1-1-3-02					FONDO DE APORT. P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$3,320.45	$0.00	$0.00	$3,320.45
1112-1-1-3-02-03					**FAFM 2020 CTA 1127124934 BTE**	**$3,320.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.45**
1112-1-2					EJERCICIO 2019	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1112-1-2-2					PARTICIPACIONES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1112-1-2-2-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1112-1-2-2-01-01					**FGP 2019 CTA 1045953229 BTE**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
1112-1-3					EJERCICIO 2021	$42,737.81	$0.00	$0.00	$42,737.81
1112-1-3-01					INGRESOS FISCALES	$4,237.64	$0.00	$0.00	$4,237.64
1112-1-3-01-01					RECURSOS FISCALES	$4,237.64	$0.00	$0.00	$4,237.64
1112-1-3-01-01-01					**REFIS 2021 No CTA 18000169958 STD**	**$4,237.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,237.64**
1112-1-3-02					PARTICIPACIONES	$15,219.14	$0.00	$0.00	$15,219.14
1112-1-3-02-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$3,667.92	$0.00	$0.00	$3,667.92
1112-1-3-02-01-01					**FGP 2021 CTA 18000174593 STD**	**$3,667.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,667.92**
1112-1-3-02-02					FOMENTO MUNICIPAL	$2,706.56	$0.00	$0.00	$2,706.56

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-3-02-02-01					**FFM 2021 CTA 18000170313 STD**	**$2,706.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,706.56**
1112-1-3-02-03					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$139.20	$0.00	$0.00	$139.20
1112-1-3-02-03-01					**ISAN 2021 CTA 18000170114 STD**	**$139.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$139.20**
1112-1-3-02-04					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$320.00	$0.00	$0.00	$320.00
1112-1-3-02-04-01					**IEPS 2021 CTA 18000170162 STD**	**$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**
1112-1-3-02-05					INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIOI	$1,381.67	$0.00	$0.00	$1,381.67
1112-1-3-02-05-01					**IIEPS 2021 CTA 18000170054 STD**	**$1,381.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,381.67**
1112-1-3-02-06					COMPENSACION POR IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	$5.27	$0.00	$0.00	$5.27
1112-1-3-02-06-01					**CISAN 2021 CTA 18000170131 STD**	**$5.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$5.27**
1112-1-3-02-07					FISCALIZACION Y RECAUDACION	$399.31	$0.00	$0.00	$399.31
1112-1-3-02-07-01					**FOFIS 2021 CTA 18000170205 STD**	**$399.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$399.31**
1112-1-3-02-09					PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISF	$1,961.81	$0.00	$0.00	$1,961.81
1112-1-3-02-09-01					**PRISR 2021 CTA 18000170253 STD**	**$1,961.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,961.81**
1112-1-3-02-11					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$4,637.40	$0.00	$0.00	$4,637.40
1112-1-3-02-11-01					**ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE 2021 CTA STD 1!**	**$4,637.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,637.40**
1112-1-3-03					APORTACIONES	$23,281.03	$0.00	$0.00	$23,281.03
1112-1-3-03-01					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	$15,802.73	$0.00	$0.00	$15,802.73
1112-1-3-03-01-01					**FAISM 2021 CTA 18000169989 STD**	**$15,802.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,802.73**
1112-1-3-03-02					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D	$7,478.30	$0.00	$0.00	$7,478.30
1112-1-3-03-02-01					**FAFM 2021 CTA 18000170040 STD**	**$7,478.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,478.30**
1112-1-4					EJERCICIO 2022	$43,426,620.34	$12,482,599.66	$9,881,019.26	$46,028,200.74
1112-1-4-01					INGRESOS FISCALES	$838.03	$237,388.88	$226,505.16	$11,721.75
1112-1-4-01-01					RECURSOS FISCALES	$838.03	$237,388.88	$226,505.16	$11,721.75
1112-1-4-01-01-01					**REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD**	**$838.03**	**$237,388.88**	**$226,505.16**	**$11,721.75**
I01121	10/10/2022				S/C (DEPOSITO DE DESALLUNOS FRIOS APORTACION)		$16,247.00	$0.00	$17,085.03
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$15,000.00	$2,085.03
C02009	12/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI		2022101216	GP Folio: 898 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$0.00	$76,273.48	-$74,188.45

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01080	12/10/2022		13411		IR:820, REFIS 22 5131 (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPON		$65,293.15	$0.00	-$8,895.30
I01122	12/10/2022				DESAYUNOS CALIENTES (DEPOSITO DE DESAYUNOS CALIENTES)		$4,000.00	$0.00	-$4,895.30
I01123	12/10/2022				DESAYUNOS FRIOS (RECUPERACION DE DESAYUNOS FRIOS)		$6,963.00	$0.00	$2,067.70
I01124	12/10/2022				DESAYUNOS FRIOS (DEPOSITO DESAYUNOS FRIOS)		$1,554.00	$0.00	$3,621.70
I01125	12/10/2022				1000 DIAS DE VIDA (DEPOSITO DE 1000 DIAS DE VIDA)		$2,311.00	$0.00	$5,932.70
I00998	13/10/2022		13417		IR:740, REFIS 22 5131 (RETENCION OBRAS OBRA FISM080005 IR Folio: 740)		$3,901.57	$0.00	$9,834.27
I00999	13/10/2022		13418		IR:741, REFIS 22 5131 (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM08005 IR Folio: 741)		$1,292.61	$0.00	$11,126.88
I01000	13/10/2022		13419		IR:742, REFIS 22 5131 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08006 IR Folio: 742)		$4,993.86	$0.00	$16,120.74
I01001	13/10/2022		13420		IR:743, REFIS 22 5131 (COBRO DE 1 AL MILALR POR SUPERVICION DE OBRA IR		$2,241.68	$0.00	$18,362.42
I01002	13/10/2022		13421		IR:744, REFIS 22 5131 (COBRO POR DERECHOS DE SUPERVISION DEL 1 AL MIL		$8,150.71	$0.00	$26,513.13
I01003	13/10/2022		13422		IR:745, REFIS 22 5131 (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM0800015 IR Folio: 745)		$2,835.24	$0.00	$29,348.37
I01004	13/10/2022		13414		IR:746, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080001 PAVIMENTACION ATLALCO		$1,690.78	$0.00	$31,039.15
I01005	13/10/2022		13415		IR:747, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMENTACION MECATLAN		$3,852.30	$0.00	$34,891.45
I01006	13/10/2022		13416		IR:748, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080008 REHABILITACION AGUA ZO		$1,981.94	$0.00	$36,873.39
I01007	13/10/2022		13413		IR:749, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACION TLALCHI		$6,500.78	$0.00	$43,374.17
C02010	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6623	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$41,822.14
C02011	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6624	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$40,270.11
C02013	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		90	GP Folio: 900 (REFIS-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$4,000.00	$36,270.11
I01017	14/10/2022		13425		IR:759, REFIS 22 5131 (1 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES DE CONCRETO M		$4,654.33	$0.00	$40,924.44
I01018	14/10/2022		13426		IR:760, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES Y ESCALINAT		$1,512.54	$0.00	$42,436.98
I01019	14/10/2022		13427		IR:761, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM IR Folio: 761)		$2,450.12	$0.00	$44,887.10
I01020	14/10/2022		13428		IR:762, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLICO YAHUALICA		$13,297.71	$0.00	$58,184.81
I01021	14/10/2022		13438		IR:763, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HIDRAHULICO		$3,579.80	$0.00	$61,764.61
I01022	14/10/2022		13437		IR:764, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM ACCESO AL		$6,124.46	$0.00	$67,889.07
I01023	14/10/2022		13436		IR:765, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTRICA HUEYAPA		$4,876.09	$0.00	$72,765.16
I01024	14/10/2022		13435		IR:766, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080009 MURO DE CONTENCION PE		$3,064.78	$0.00	$75,829.94
I01025	14/10/2022		13434		IR:767, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN Y BANQUE		$2,271.48	$0.00	$78,101.42
I01026	14/10/2022		13433		IR:768, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATAS Y ANDADOR		$2,841.14	$0.00	$80,942.56
I01027	14/10/2022		13432		IR:769, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MLLAR FISM08002 PAVIMENTACION CERRO 3 T		$891.47	$0.00	$81,834.03
I01028	14/10/2022		13423		IR:770, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRICA MECATLA		$9,766.98	$0.00	$91,601.01
I01029	14/10/2022		13424		IR:771, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM0800017 DREN SANIT CUCALIXPA		$3,010.19	$0.00	$94,611.20
I01030	14/10/2022		13429		IR:772, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR OBRA FISM080014 ANDADORES Y ESC		$6,776.31	$0.00	$101,387.51
I01031	14/10/2022		13439		IR:773, REFIS 22 5131 (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACION EN NARA		$2,701.86	$0.00	$104,089.37
C02012	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 899 (REFIS-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBI		$0.00	$51,500.00	$52,589.37

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$4,821.00	$47,768.37
C02015	14/10/2022	DISTRIBUIDORA ARGMO		2022101414	GP Folio: 902 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA FACTURA POR LA ADQUISICION DE		$0.00	$5,724.50	$42,043.87
C02016	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101414	GP Folio: 903 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$0.00	$2,756.00	$39,287.87
C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$36,487.87
C02018	20/10/2022	FLORIVERTA MORALES H	RE13448	93	GP FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ, Folio Pago: 886 (REFIS-22 MOISES COI		$0.00	$1,308.00	$35,179.87
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$16,695.07	$18,484.80
I01126	21/10/2022				S/C (DEPOSITO DE INGRESOS CAJA GENERAL)		$6,540.00	$0.00	$25,024.80
I01127	21/10/2022				S/C (REGISTRO DE INGRESOS CAJA GENERAL)		$20,610.00	$0.00	$45,634.80
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$0.00	$8,273.05	$37,361.75
C02020	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F510	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$1,705.00	$35,656.75
C02021	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F509	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$630.00	$35,026.75
C02022	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F508	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$1,505.00	$33,521.75
C02023	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F507	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$4,445.00	$29,076.75
C02024	25/10/2022	GERTELL COMBUSTIBLE	A2763	2022102514	GP GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V, Folio Pago: 892 (REFIS-22 PAGO DE FA		$0.00	$12,045.00	$17,031.75
C02025	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		94	GP Folio: 905 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$14,231.75
C02026	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		95	GP Folio: 906 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$0.00	$3,000.00	$11,231.75
I01128	25/10/2022				S/C (1000 DIAS DE VIDA)		$2,320.00	$0.00	$13,551.75
I01129	25/10/2022				S/C (ATENCION PRIORITARA ADULTOS MAYORES)		$4,699.00	$0.00	$18,250.75
I01130	25/10/2022				S/C (DEPOSITO DE INGRESOS PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA)		$1,591.00	$0.00	$19,841.75
C02027	28/10/2022	AURELIO FERMIN HERNA	924C96	2022102809	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 893 (REFIS-22 PAGO DE		$0.00	$8,120.00	$11,721.75
1112-1-4-02					PARTICIPACIONES	$1,305,548.27	$3,505,894.38	$4,098,867.82	$712,574.83
1112-1-4-02-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$191,070.98	$1,975,604.93	$2,163,134.00	$3,541.91
1112-1-4-02-01-01					**FGP 2022 CTA 18000205037 STD**	**$191,070.98**	**$1,975,604.93**	**$2,163,134.00**	**$3,541.91**
C01893	01/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	44BE3424	2022100119	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 827 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$30,000.00	$161,070.98
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE FA		$0.00	$21,993.60	$139,077.38
C01895	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		386	GP Folio: 845 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$136,077.38
C01896	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		387	GP Folio: 846 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$3,000.00	$133,077.38
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$8,200.00	$124,877.38
C01898	04/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR	RE_13395	389	GP NICOLAS LARA DE LA CRUZ, Folio Pago: 829 (FGP-22 MOISES CORONEL CAS		$0.00	$2,800.00	$122,077.38
C01899	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		390	GP Folio: 848 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$5,500.00	$116,577.38
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$2,500.00	$114,077.38
C01901	05/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		392	S/C (FGP-22 CH-392 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$114,077.38
C01901	05/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		392	S/C (FGP-22 CH-392 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$114,077.38

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01902	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13404	393	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 830 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D	$0.00	$15,000.00	$99,077.38
C01903	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13405	394	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 831 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D	$0.00	$7,500.00	$91,577.38
C01904	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13403	395	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 832 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D	$0.00	$3,000.00	$88,577.38
C01905	05/10/2022	DAMIAN BAUTISTA PERE		396	GP Folio: 850 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG	$0.00	$3,000.00	$85,577.38
C01906	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6639	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F	$0.00	$1,552.03	$84,025.35
C01907	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6640	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F	$0.00	$1,552.03	$82,473.32
C01908	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31387	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 835 (FGP-22 PAGO DE FACTUI	$0.00	$11,460.00	$71,013.32
C01909	06/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022100616	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 836 (FGP-22 PAGO DE FACTU	$0.00	$4,500.00	$66,513.32
C01910	07/10/2022	MOISES CORONEL CAST		397	GP Folio: 851 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LC	$0.00	$15,000.00	$51,513.32
E00372	08/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE	$0.00	$10,000.00	$41,513.32
C01911	10/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F_518	2022101015	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P	$0.00	$17,377.50	$24,135.82
C01912	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31418	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 838 (FGP-22 PAGO DE FACTUI	$0.00	$12,000.00	$12,135.82
C01915	11/10/2022	FLORENTINO SOLIS JIME		398	GP Folio: 853 (FGP-22 PAGO DE APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EI	$0.00	$3,000.00	$9,135.82
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L	$0.00	$5,385.00	$3,750.82
C01916	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31521	2022101309	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 840 (FGP-22 PAGO DE FACTUI	$0.00	$2,200.00	$1,550.82
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL	$0.00	$4,500.00	-$2,949.18
C01918	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31531	2022101316	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 842 (FGP-22 PAGO DE FACTUI	$0.00	$11,480.00	-$14,429.18
C01921	13/10/2022	ROLANDO OSIEL GUZMA		399	GP Folio: 856 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAI	$0.00	$10,000.00	-$24,429.18
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$52,038.00	-$76,467.18
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA	$0.00	$316,180.00	-$392,647.18
I01120	13/10/2022		FGP 10 2022		IR:857, FGP 22 5037 (FGP-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE	$1,301,968.50	$0.00	$909,321.32
E00373	14/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE	$0.00	$5,000.00	$904,321.32
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$92,672.00	$811,649.32
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$450,953.32	$360,696.00
C01924	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		402	GP Folio: 859 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC	$0.00	$164,000.00	$196,696.00
C01925	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		403	S/C (FGP-22 CH-403 C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$196,696.00
C01925	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		403	S/C (FGP-22 CH-403 C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$196,696.00
C01926	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31573	2010140059	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 843 (FGP-22 PAGO DE FACTUI	$0.00	$9,184.00	$187,512.00
C01930	14/10/2022	VIRGINIA RODRIGUEZ MI	RE_13440	404	GP VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO, Folio Pago: 847 (FGP-22 PAGO DE FACTURA	$0.00	$7,500.00	$180,012.00
C01927	16/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022101740	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 844 (FGP-22 PAGO DE FACTU	$0.00	$4,500.00	$175,512.00
E00406	16/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101608	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE	$0.00	$1,500.00	$174,012.00
C01928	17/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	739B175	2022101718	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 845 (FGP-22 PAGO	$0.00	$6,179.00	$167,833.00
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC	$0.00	$1,000.00	$166,833.00
C01931	17/10/2022	FREDY AGUADO LARA		405	GP Folio: 860 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAES	$0.00	$3,500.00	$163,333.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01932	17/10/2022	EVARISTO SANJUAN COI		406	GP Folio: 861 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLA		$0.00	$10,000.00	$153,333.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$1,800.00	$151,533.00
C01934	18/10/2022	ANCELMO RAMIREZ BAU		408	GP Folio: 863 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTC		$0.00	$4,500.00	$147,033.00
C01935	18/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		409	S/C (FGP-22 CH-409 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$147,033.00
C01935	18/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		409	S/C (FGP-22 CH-409 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$147,033.00
C01936	18/10/2022	EUGENIO BAUTISTA TOF		410	GP Folio: 864 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LO(		$0.00	$2,500.00	$144,533.00
C01937	18/10/2022	MARCELINO HERNANDE		411	GP Folio: 865 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA		$0.00	$3,000.00	$141,533.00
C01938	18/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		412	S/C (FGP-22 CH-412 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$141,533.00
C01938	18/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		412	S/C (FGP-22 CH-412 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$141,533.00
C01939	18/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		413	GP Folio: 866 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENT		$0.00	$2,500.00	$139,033.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$0.00	$22,500.00	$116,533.00
C01941	18/10/2022	SILVIA NENETZY REGINC		415	GP Folio: 868 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUI		$0.00	$3,500.00	$113,033.00
C01942	18/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13457	416	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 848 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$7,500.00	$105,533.00
C01943	18/10/2022	JACOB DAVID SANJUAN		417	GP Folio: 869 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$0.00	$3,500.00	$102,033.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$5,500.00	$96,533.00
C01947	19/10/2022	EUGENIO SANCHEZ HEF		419	GP Folio: 871 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YA		$0.00	$2,500.00	$94,033.00
C01944	20/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31662	2022102009	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 849 (FGP-22 PAGO DE FACTUF		$0.00	$11,520.00	$82,513.00
C01945	20/10/2022	PIROTECNIA INTEGRAL	F_C1895	2022102013	GP PIROTECNIA INTEGRAL , Folio Pago: 850 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$0.00	$11,600.00	$70,913.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$2,300.00	$68,613.00
C01949	20/10/2022	CELSO HERRERA HERNA		421	GP Folio: 873 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$0.00	$50,000.00	$18,613.00
C01950	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO		2022102109	GP Folio: 874 (FGP-22 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA		$0.00	$7,192.00	$11,421.00
C01951	21/10/2022	MELESIO HERNANDEZ B		422	GP Folio: 875 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SI		$0.00	$2,500.00	$8,921.00
C01952	26/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31762	2022102618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 851 (FGP-22 PAGO DE FACTUF		$0.00	$1,155.00	$7,766.00
C01953	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31772	2022102712	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 852 (FGP-22 PAGO DE FACTUF		$0.00	$5,000.00	$2,766.00
I01067	27/10/2022		FGP 10 2022		IR:807, FGP 22 5037 (FGP-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE		$563,636.43	$0.00	$566,402.43
C01954	28/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31791	2022102814	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 853 (FGP-22 FACTURA POR LA		$0.00	$12,500.00	$553,902.43
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$2,563.60	$551,338.83
C01956	28/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A134	2022102814	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 855 (FGP-22 PAGO DE FACTURA PO		$0.00	$7,800.00	$543,538.83
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$6,335.00	$537,203.83
C01958	28/10/2022	FORTUNATA PEREZ SAN	F_728	2022102815	GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 857 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$3,944.00	$533,259.83
C01959	28/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F518	2022102816	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$10,417.50	$522,842.33
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,20	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$0.00	$1,870.00	$520,972.33
C01961	28/10/2022	RAYMUNDO LARA VERA		2022102816	GP Folio: 876 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$0.00	$3,482.00	$517,490.33
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUF		$0.00	$24,640.00	$492,850.33

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00374	29/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022102914(	S/C (FGP-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$0.00	$2,000.00	$490,850.33
E00375	30/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022103011:	S/C (FGP-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$0.00	$15,500.00	$475,350.33
C01964	30/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_4963401	2022103017:	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 862 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$11,700.00	$463,650.33
C01965	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_2369208	2022103111(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PAF		$0.00	$27,000.00	$436,650.33
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112'	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$1,800.00	$434,850.33
C01967	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_563C514	2022103113'	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 865 (FGP-22 PAGO DE PREMIACIONES		$0.00	$27,000.00	$407,850.33
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$59,976.00	$347,874.33
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$3,492.40	$344,381.93
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$450,840.02	-$106,458.09
I01055	31/10/2022				S/C (FGP-22 REGISTRO DE INGRESOS DE RECURSOS DE FFM)		$110,000.00	$0.00	$3,541.91
1112-1-4-02-02					FOMENTO MUNICIPAL	$464,446.99	$1,068,686.04	$1,191,785.25	$341,347.78
1112-1-4-02-02-01					**FFM 2022 CTA 18000205068 STD**	**$464,446.99**	**$1,068,686.04**	**$1,191,785.25**	**$341,347.78**
C01971	01/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC		2022100114(	GP Folio: 879 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$0.00	$2,016.00	$462,430.99
E00376	02/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022100220'	S/C (FFM-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$0.00	$5,000.00	$457,430.99
C01972	02/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31318	2022100211'	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 867 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,000.00	$446,430.99
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410-	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$12,615.00	$433,815.99
C01974	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31339	2022100413'	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 869 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,450.00	$422,365.99
E00377	04/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		239	S/C (FFM-22 CH-239 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$422,365.99
E00377	04/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		239	S/C (FFM-22 CH-239 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$422,365.99
C01975	04/10/2022	ANSELMO RAMIREZ BAU		240	GP Folio: 880 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$0.00	$12,500.00	$409,865.99
C01976	04/10/2022	JUAN BAUTISTA HERNAI		241	GP Folio: 881 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$406,865.99
C01977	04/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		242	GP Folio: 882 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$0.00	$100,000.00	$306,865.99
C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$0.00	$4,070.00	$302,795.99
E00378	05/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022100514:	S/C (FFM-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$0.00	$2,000.00	$300,795.99
C01979	05/10/2022	UNIVERSIDAD AUTONOM	U5177	2022100514-	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 871 (FFM-:		$0.00	$1,200.00	$299,595.99
C01980	05/10/2022	SINERGIA DE ENERGETI	SHECUNOE9	2022100522'	GP SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV , Folio Pago: 872 (FFM-22 PAGO DE F		$0.00	$1,500.00	$298,095.99
C01988	05/10/2022	LEODEGARIO REDONDO		244	GP Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,500.00	$295,595.99
C01981	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31388	2022100609-	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 873 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$7,350.00	$288,245.99
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620-	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$5,125.37	$283,120.62
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712-	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$38,283.00	$244,837.62
C01984	07/10/2022	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	F_A901	2022100719:	GP ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Folio Pago: 876 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR I		$0.00	$6,000.00	$238,837.62
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910:	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$20,655.00	$218,182.62
C01986	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31468	2022101016:	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 878 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$12,000.00	$206,182.62

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00379	11/10/2022	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2022101109	S/C (FFM-22 ANTICIPO PARA PAGO DE MAESTRIA A SINDICA)		$0.00	$1,900.00	$204,282.62
E00380	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		245	S/C (FFM-22 CH-245 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$204,282.62
E00380	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		245	S/C (FFM-22 CH-245 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$204,282.62
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$0.00	$49,300.00	$154,982.62
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$146,000.00	$8,982.62
C01990	14/10/2022	ESTACION DE SERVICIO	_540591	2022101415	GP ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO, Folio Pago: 879 (FFM-22 PAGO DE FA		$0.00	$865.08	$8,117.54
E00381	19/10/2022	FERMIN HERNANDEZ HE		2022101908	S/C (FFM-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$0.00	$900.00	$7,217.54
C01991	19/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31647	2022101909	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 880 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,382.40	$5,835.14
C01992	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN	2739F	2022102109	GP JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 881 (FFM-22 PAGC		$0.00	$1,716.80	$4,118.34
C01993	25/10/2022	DELFINA HERNANDEZ HI		247	GP Folio: 886 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE L		$0.00	$2,000.00	$2,118.34
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$1,229.60	$888.74
C01995	28/10/2022	MARIA ASUNCION ESPIN		248	GP Folio: 887 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$6,000.00	-$5,111.26
C01996	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	GP Folio: 888 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$4,000.00	-$9,111.26
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$49,300.00	-$58,411.26
C01998	31/10/2022	AZUEL SANJUAN MARTIN		251	GP Folio: 890 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$0.00	$5,000.00	-$63,411.26
C01999	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		252	S/C (FFM-22 CH-252 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	-$63,411.26
C01999	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		252	S/C (FFM-22 CH-252 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	-$63,411.26
C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$255.00	-$63,666.26
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$0.00	$6,000.00	-$69,666.26
C02002	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		255	GP Folio: 892 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$184,300.00	-$253,966.26
C02003	31/10/2022	EDGAR DE LA CRUZ SAL		256	GP Folio: 893 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$0.00	$4,000.00	-$257,966.26
C02004	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		257	S/C (FFM-22 CH-257 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	-$257,966.26
C02004	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		257	S/C (FFM-22 CH-257 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	-$257,966.26
C02005	31/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		258	GP Folio: 894 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LC		$0.00	$63,000.00	-$320,966.26
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP. Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$150,500.00	-$471,466.26
C02007	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 896 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$50,700.00	-$522,166.26
E00382	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	S/C (FFM-22 REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA FGP 2022)		$0.00	$110,000.00	-$632,166.26
I01066	31/10/2022		FFM 10 2022		IR:806, FFM 22 5068 (FFM-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE		$1,068,686.04	$0.00	$436,519.78
C02117	31/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		259	GP Folio: 945 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST(		$0.00	$2,500.00	$434,019.78
E00407	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (FFM-22 REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO A FGP)		$0.00	$0.00	$434,019.78
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$0.00	$92,672.00	$341,347.78
1112-1-4-02-03					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$45,306.95	$34,543.62	$57,842.80	$22,007.77
1112-1-4-02-03-01					**ISAN 2022 CTA 18000205205 STD**	**$45,306.95**	**$34,543.62**	**$57,842.80**	**$22,007.77**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02028	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARI		2022100108	GP Folio: 907 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS I		$0.00	$12,504.80	$32,802.15
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$28,663.60	$4,138.55
C02030	26/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A128	2022102612	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 894 (ISAN-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$2,800.00	$1,338.55
I01069	27/10/2022		ISAN 10 2022		IR:809, ISAN 22 5205 (ISAN-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENT		$34,543.62	$0.00	$35,882.17
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$4,874.40	$31,007.77
C02032	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_8864206	2022103110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 896 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS		$0.00	$9,000.00	$22,007.77
1112-1-4-02-04					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (	$54,688.38	$55,711.93	$54,476.00	$55,924.31
1112-1-4-02-04-01					**IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD**	**$54,688.38**	**$55,711.93**	**$54,476.00**	**$55,924.31**
C02059	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 923 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$0.00	$8,352.00	$46,336.38
C02060	12/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	950C2	2022101216	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 908 (IEPS-22 PAGO		$0.00	$28,768.00	$17,568.38
C02061	21/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	14AD90	2022102109	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 909 (IEPS-22 PAC		$0.00	$13,156.00	$4,412.38
C02062	25/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		11	GP Folio: 924 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$0.00	$3,000.00	$1,412.38
C02063	25/10/2022	VENANCIO RIVERA HERI		12	GP Folio: 925 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACAL/		$0.00	$1,200.00	$212.38
I01068	31/10/2022		IEPS TAB 10		IR:808, IEPS 22 5114 (IEPS TABACO-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESP		$55,711.93	$0.00	$55,924.31
1112-1-4-02-05					INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIOI	$43,179.46	$64,851.97	$106,946.20	$1,085.23
1112-1-4-02-05-01					**IIEPS 2022 CTA 18000205100 STD**	**$43,179.46**	**$64,851.97**	**$106,946.20**	**$1,085.23**
C02050	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$23,432.00	$19,747.46
C02051	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9	S/C (IIEPS-22 CH-09 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$19,747.46
C02051	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9	S/C (IIEPS-22 CH-09 C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$19,747.46
C02052	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		10	GP Folio: 919 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$0.00	$10,000.00	$9,747.46
C02053	12/10/2022	SANTOS HERNANDEZ (F		2022101217	GP Folio: 920 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$0.00	$3,416.20	$6,331.26
I01071	13/10/2022		IEPS GAS 10		IR:811, IIEPS 22 5100 (IEPS GAS-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONI		$64,851.97	$0.00	$71,183.23
C02054	14/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI	F_61794	2022101411	GP MARICELA MENDEZ VILLEGAS, Folio Pago: 905 (IIEPS-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$41,200.00	$29,983.23
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$9,698.00	$20,285.23
C02057	16/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	GV6271-2204	2022101618	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 907 (IIEPS-22 REEMBOLO DE GASTOS F		$0.00	$15,000.00	$5,285.23
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$0.00	$4,200.00	$1,085.23
1112-1-4-02-06					COMPENSACION POR IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	$15,977.39	$4,119.71	$14,200.00	$5,897.10
1112-1-4-02-06-01					**CISAN 2022 CTA 18000205193 STD**	**$15,977.39**	**$4,119.71**	**$14,200.00**	**$5,897.10**
C02033	20/10/2022	PABLO BAUTISTA HERN/		6	GP Folio: 909 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$0.00	$5,000.00	$10,977.39
C02034	21/10/2022	NELSON GONZALEZ OSC		2022102112	GP Folio: 910 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$0.00	$5,200.00	$5,777.39
I01056	26/10/2022		CISAN 10 202		IR:796, CISAN 22 5193 (CISAN-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIE		$4,119.71	$0.00	$9,897.10
E00383	27/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022102712	S/C (CISAN-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL AR		$0.00	$4,000.00	$5,897.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-4-02-07					FISCALIZACION Y RECAUDACION	$35,164.63	$235,208.35	$86,510.80	$183,862.18
1112-1-4-02-07-01					**FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD**	**$35,164.63**	**$235,208.35**	**$86,510.80**	**$183,862.18**
C02040	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARC		2022100108	GP Folio: 913 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ESC		$0.00	$14,012.80	$21,151.83
C02041	21/10/2022	HERMILO DE LA CRUZ BA		29	GP Folio: 914 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$0.00	$2,500.00	$18,651.83
I01065	26/10/2022		FOFIR 10 202		IR:805, FOFIR 22 5159 (FOFIR-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIE		$60,505.23	$0.00	$79,157.06
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$4,998.00	$74,159.06
C02043	28/10/2022	CELSO HERRERA HERNA		30	GP Folio: 915 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$0.00	$65,000.00	$9,159.06
I01057	31/10/2022		FOFIR 3ER A		IR:797, FOFIR 22 5159 (FOFIR 3ER AJ 2022 MINISTRACION DE RECURSO CORRI		$174,703.12	$0.00	$183,862.18
1112-1-4-02-08					FONDO DE COMPENSACION	$89,807.78	$55,493.84	$60,676.20	$84,625.42
1112-1-4-02-08-01					**FOCOM 2022 CTA 18000205054 STD**	**$89,807.78**	**$55,493.84**	**$60,676.20**	**$84,625.42**
I01033	13/10/2022		FOCOM 2022		IR:774, FOCOM 22 5054 (FOCOM-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPON		$55,493.84	$0.00	$145,301.62
C02035	14/10/2022	BRANDO CASTRO CAMP	964CF	2022101415	GP BRANDO CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 897 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$29,464.00	$115,837.62
C02036	14/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	GZ244	2022101415	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 898 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA PO		$0.00	$3,450.00	$112,387.62
C02037	16/10/2022	HERMINIO HERNANDEZ	RE_13442	2022101415	GP HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 899 (FOCOM-22 PAGO DE I		$0.00	$2,900.00	$109,487.62
C02038	20/10/2022	YHONATAN TOLEDO ARE		2022102010	GP Folio: 911 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUII		$0.00	$8,468.00	$101,019.62
C02412	20/10/2022	DEMETRIO BAUTISTA HE		4	GP Folio: 1064 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$0.00	$10,600.00	$90,419.62
C02039	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN		2022102109	GP Folio: 912 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$0.00	$5,794.20	$84,625.42
1112-1-4-02-09					PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISF	$351,507.06	$0.00	$340,000.66	$11,506.40
1112-1-4-02-09-01					**PRISR 2022 CTA 18000205128 STD**	**$351,507.06**	**$0.00**	**$340,000.66**	**$11,506.40**
C02046	06/10/2022	MASYFER SA DE CV (LEC		280945P506	GP Folio: 916 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$0.00	$25,260.89	$326,246.17
C02047	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	63C8CB	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 903 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$143,955.01	$182,291.16
C02048	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	0E58F	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 904 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$168,784.76	$13,506.40
C02049	19/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ I		24	GP Folio: 917 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$0.00	$2,000.00	$11,506.40
1112-1-4-02-10					IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION DE BIENES IN	$12,420.25	$11,673.99	$23,295.91	$798.33
1112-1-4-02-10-01					**ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD**	**$12,420.25**	**$11,673.99**	**$23,295.91**	**$798.33**
C02044	12/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	F00366	2022101209	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 901 (ISREBI-22 PAGO DE FACTURA F		$0.00	$12,295.91	$124.34
I01070	27/10/2022		ISR EBI 10 20		IR:810, ISR EBI 22 6241 (ISR EBI-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONI		$11,673.99	$0.00	$11,798.33
C02045	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_RE56802	2022103110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 902 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$11,000.00	$798.33
1112-1-4-02-11					Recurso Extraordinario 2022	$1,978.40	$0.00	$0.00	$1,978.40
1112-1-4-02-11-01					**Recurso Extraordinario Proyecto AW014 CTA 18000222718 S**	**$1,978.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,978.40**
1112-1-4-03					APORTACIONES	$42,120,234.04	$8,739,316.40	$5,555,646.28	$45,303,904.16

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-4-03-01					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D	$991,705.50	$1,538,969.06	$1,647,243.02	$883,431.54
1112-1-4-03-01-01					**FAFM 2022 CTA 18000205219 STD**	**$991,705.50**	**$1,538,969.06**	**$1,647,243.02**	**$883,431.54**
C02218	03/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	80476		GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 978 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRE		$0.00	$69,600.00	$922,105.50
C02219	03/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	34415	3448260	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 979 (FAFM-22 ADQ		$0.00	$29,768.00	$892,337.50
C02074	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	3874A565	874A566	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 910 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$7,350.00	$884,987.50
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$1,774.50	$883,213.00
C02075	05/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2126H618	2126H618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,450.00	$871,763.00
E00410	05/10/2022	ELISEO RAMIREZ BAUTIS		2022100510	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$0.00	$1,000.00	$870,763.00
C02077	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2498D121	2498D121	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 913 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$23,000.00	$847,763.00
C02078	11/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	12054X015	12054X015	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 914 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$12,260.00	$835,503.00
E00384	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE		598T209	S/C (FAFM-22 REGISTRO POR PAGO DE DAP DEVUELPO)		$0.00	$642.13	$834,860.87
E00384	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE		598T209	S/C (FAFM-22 REGISTRO POR PAGO DE DAP DEVUELPO)		$642.13	$0.00	$835,503.00
C02079	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	517U795	517U795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 915 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$642.13	$834,860.87
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$163,206.85	$671,654.02
E00385	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		958T659	S/C (FAFM-22 TRASPASO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE SEPTIEMBI		$0.00	$65,293.15	$606,360.87
C02081	12/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	962T064	962T064	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 917 (FAFM-22 COM		$0.00	$4,194.00	$602,166.87
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$0.00	$6,220.00	$595,946.87
C02083	12/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	711V085	711V085	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 919 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,480.00	$584,466.87
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		95	GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$48,700.00	$535,766.87
C02084	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	561C395	561C395	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 920 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$9,820.00	$525,946.87
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		795W318	GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$223,290.00	$302,656.87
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$136,764.00	$165,892.87
C02088	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U843	088U843	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 922 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,520.00	$154,372.87
C02089	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U844	88U844	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 923 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$9,820.00	$144,552.87
C02090	18/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ I	5327854	237854	GP ROBERTO HERNANDEZ LARA, Folio Pago: 924 (FAFM-22 PAGO POR SERVICI		$0.00	$23,320.00	$121,232.87
C02091	18/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	96	96	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$0.00	$3,235.00	$117,997.87
C02092	18/10/2022	JOSE LUIS RAMIREZ FUF	97	97	GP JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI , Folio Pago: 926 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$0.00	$2,030.00	$115,967.87
E00411	18/10/2022	CELESTINO LARA ESTEB		2022101812	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$0.00	$1,000.00	$114,967.87
C02093	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	316C811	316C811	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 927 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$30,000.00	$84,967.87
C02094	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	874C317	874C317	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 928 (FAFM-22 PAGO CO		$0.00	$2,000.00	$82,967.87
E00412	19/10/2022	CELESTINO LARA ESTEB		2022101909	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$0.00	$2,500.00	$80,467.87
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$0.00	$5,517.00	$74,950.87
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$0.00	$3,712.00	$71,238.87

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02097	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N614	357N614	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 931 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$23,040.00	$48,198.87
C02098	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N615	357N615	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 932 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,520.00	$36,678.87
C02099	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N616	357N616	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 933 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$12,275.00	$24,403.87
C02100	21/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	280099	280099	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 934 (FAFM-22 ADQUISICION DE BC		$0.00	$1,549.00	$22,854.87
E00413	21/10/2022	BONIFACIO HERNANDEZ		2022102111	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$0.00	$2,000.00	$20,854.87
C02101	25/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	220115	220115	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 935 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$0.00	$12,275.00	$8,579.87
C02190	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	31771	83425X706	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 958 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$0.00	$5,000.00	$3,579.87
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$2,389.60	$1,190.27
I01034	31/10/2022		FORTAMUN 2		IR:775, FAFM 22 5219 (FAFM 2022 MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OC		$1,538,326.93	$0.00	$1,539,517.20
C02103	31/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	738832	738832	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 937 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,585.00	$1,527,932.20
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		99	GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$57,200.00	$1,470,732.20
C02105	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		100	GP Folio: 937 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$0.00	$315,900.00	$1,154,832.20
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$225,056.67	$929,775.53
C02291	31/10/2022	LOC. DE TETLA		484J170	GP Folio: 1016 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$0.00	$46,543.99	$883,231.54
D00051	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA C02104)		$0.00	-$200.00	$883,431.54
1112-1-4-03-02					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	$41,128,528.54	$7,200,347.34	$3,908,403.26	$44,420,472.62
1112-1-4-03-02-01					**FAISM 2022 CTA 18000205099 STD**	**$41,128,528.54**	**$7,200,347.34**	**$3,908,403.26**	**$44,420,472.62**
I01119	03/10/2022		03102022		IR:856, FAISM 22 5099 (FISM-22 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA COR		$207,238.25	$0.00	$41,335,766.79
C02064	05/10/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL A		2022100514	Anticipo a Proveedor : 25, 2022/FAISM080024 - 2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓ		$0.00	$396,697.77	$40,939,069.02
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	GP Folio: 926 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$0.00	$398,011.04	$40,541,057.98
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	GP Folio: 927 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$215,337.67	$40,325,720.31
I00997	12/10/2022				FISM080001 OFELIA DEL ANGEL (POLIZA)		$0.00	$0.00	$40,325,720.31
I00997	12/10/2022				FISM080001 OFELIA DEL ANGEL (POLIZA)		$0.00	$0.00	$40,325,720.31
I01032	12/10/2022				OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 5 AL MILLAR FISM08001 PAVIMENTACION E		$0.00	$845.39	$40,324,874.92
E00350	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRAS FISM08002 R		$0.00	$1,926.15	$40,322,948.77
E00351	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRA FISM08008 REH		$0.00	$990.97	$40,321,957.80
E00352	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACION		$0.00	$3,250.38	$40,318,707.42
E00353	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRAS FISM08002 R		$0.00	$445.73	$40,318,261.69
E00354	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 5 AL MILLAR FISM08003 CONST DE ANDA		$0.00	$1,420.58	$40,316,841.11
E00355	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$0.00	$1,135.74	$40,315,705.37
E00356	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 1 AL MILLAR FISM08009 CONST MURO DE CONTEN		$0.00	$1,532.39	$40,314,172.98
E00357	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 5 AL MILLAR FISM080012 AMP DE REI		$0.00	$2,438.05	$40,311,734.93
E00358	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (RET 5 AL MILLAR FISM080013 PAVIMENTACIO		$0.00	$3,062.23	$40,308,672.70

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00359	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 5 AL MILLA FISM080014 ANDADORES DE A		$0.00	$1,789.90	$40,306,882.80
E00360	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$0.00	$1,950.79	$40,304,932.01
E00361	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$0.00	$646.31	$40,304,285.70
E00362	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ACEROS ALONSO (RET 5 AL MILLAR FISM08006 PAVIM SANTA TERESA)		$0.00	$2,496.93	$40,301,788.77
E00363	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 5 AL MILLAR FISM08009 MURO DE CONTENCION D		$0.00	$1,120.84	$40,300,667.93
E00364	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ARIEL SAENX HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FSM080011 RED ELECTRICA OLM		$0.00	$4,075.36	$40,296,592.57
E00365	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		311905V383	ACEROS ALONSO SA DE CV (RET 5 AL MILLAR FISM080015 DRENAJE EN SANTA		$0.00	$1,417.62	$40,295,174.95
E00366	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920222101	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRICA MEC		$0.00	$4,883.49	$40,290,291.46
E00367	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080017 DRENAJE SANI		$0.00	$1,505.10	$40,288,786.36
E00368	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	ACARREOS Y SUMINISTROS (RET 5 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES MANG		$0.00	$2,327.17	$40,286,459.19
E00369	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES EN CH		$0.00	$756.27	$40,285,702.92
E00370	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080020 MURO DE CON		$0.00	$1,225.06	$40,284,477.86
E00371	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	CESAR KUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 5 AL MILLAR FISM080021 ALUMBRAD		$0.00	$6,648.85	$40,277,829.01
E00325	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ORLANDO PEREZ MATEOS (RETENCION 1 AL MILLAR FAISM08005)		$0.00	$3,901.57	$40,273,927.44
E00326	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ORLANDO PEREZ MATEOS (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080005)		$0.00	$1,292.61	$40,272,634.83
E00327	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ACEROS ALONSO (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080006 PAVIM SANTA TERESA		$0.00	$4,993.86	$40,267,640.97
E00328	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ALIPIO FLORES ORDAZ (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08009 MURO PEPEYOCA		$0.00	$2,241.68	$40,265,399.29
E00329	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080011 AMPLIACION RED ELE		$0.00	$8,150.71	$40,257,248.58
E00330	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ACEROS ALONSO (RET 1 AL MILLAR FISM080015 AMP DRENAJE SANITARIO SAI		$0.00	$2,835.24	$40,254,413.34
E00331	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM08001 PAVIMENTACION A		$0.00	$1,690.78	$40,252,722.56
E00332	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR PAVIM MECATLA)		$0.00	$3,852.30	$40,248,870.26
E00333	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (REHABILITACION DE AGUA ZOQUITIPAN)		$0.00	$1,981.94	$40,246,888.32
E00334	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACION		$0.00	$6,500.78	$40,240,387.54
C02067	13/10/2022	JORGE LUIS CONTRERA		2022101314	Anticipo a Proveedor : 26, 2022/FAISM080026 - 2022/FAISM080026 REHABILITACIÓ		$0.00	$374,316.73	$39,866,070.81
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	GP Folio: 932 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$0.00	$348,289.00	$39,517,781.81
E00335	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET1 AL MILLAR FISM080014 ANDADORES AGU		$0.00	$3,579.80	$39,514,202.01
E00336	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM A		$0.00	$6,124.46	$39,508,077.55
E00337	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTI		$0.00	$4,876.09	$39,503,201.46
E00338	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 1 AL MILLAR FISM08009 CONST MURO DE CONTEN		$0.00	$3,064.78	$39,500,136.68
E00339	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN Y BAN		$0.00	$2,271.48	$39,497,865.20
E00340	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC			HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ANDADORES ES		$0.00	$2,841.14	$39,495,024.06
E00341	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080002 EST. 3 PAVIM H		$0.00	$891.47	$39,494,132.59
E00342	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 1 1L MILLAR FISM080016 AMP DE RED ELECTR		$0.00	$9,766.98	$39,484,365.61
E00343	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080017 REHABILITACIO		$0.00	$3,010.19	$39,481,355.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00344	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	ACARREOS Y SUMINISTROS DE (RET 1 AL MILLAR FISM080018 PAVIM HIDRAHL		$0.00	$4,654.33	$39,476,701.09
E00345	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	DAVIS ZUÑIGA HERNANDEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES EN CH		$0.00	$1,512.54	$39,475,188.55
E00346	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080020 MURO ACALAM		$0.00	$2,450.12	$39,472,738.43
E00347	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLI		$0.00	$13,297.71	$39,459,440.72
E00348	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HIDR		$0.00	$6,776.31	$39,452,664.41
E00349	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACION EN		$0.00	$2,701.86	$39,449,962.55
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	GP Folio: 928 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$0.00	$744,347.23	$38,705,615.32
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	GP Folio: 933 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$0.00	$304,055.50	$38,401,559.82
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	GP Folio: 929 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$0.00	$206,730.63	$38,194,829.19
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	GP Folio: 1009 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$309,769.11	$37,885,060.08
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ G(		2022102615	GP Folio: 930 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$186,533.01	$37,698,527.07
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	GP Folio: 931 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$271,163.54	$37,427,363.53
I01072	31/10/2022		FAISM 10 202		IR:812, FAISM 22 5099 (FAISM-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIE		$6,993,109.09	$0.00	$44,420,472.62
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$1,537,804.72**	**$12,914,098.55**	**$13,400,382.33**	**$1,051,520.94**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$348,002.58	$12,159,753.15	$12,506,936.65	$819.08
1122-01					**MUNICIPIO YAHUALICA ISPT FGP**	**$120,560.50**	**$0.00**	**$120,560.50**	**$0.00**
D00053	31/10/2022				ISPT FAFM MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR COI		$0.00	$51,684.00	$68,876.50
D00053	31/10/2022				ISPT FFM MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CON(		$0.00	$52,540.00	$16,336.50
D00053	31/10/2022				ISPT REFIS MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CO		$0.00	$16,336.50	$0.00
1122-04					**MUNICIPIO YAHUALICA ISN FGP**	**-$0.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.39**
1122-05					**MUNICIPIO YAHUALICA ISPT FFM**	**-$0.43**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.43**
1122-06					**MUNICIPIO YAHUALICA ISPT PISR**	**$226,623.00**	**$0.00**	**$226,623.00**	**$0.00**
D00053	31/10/2022				ISPT FAFM ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONC		$0.00	$51,693.50	$174,929.50
D00053	31/10/2022				ISPT FFM ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONCE		$0.00	$52,532.58	$122,396.92
D00053	31/10/2022				ISPT FGP ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONCE		$0.00	$122,396.92	$0.00
1122-81					**Participaciones**	**$819.90**	**$3,421,078.88**	**$3,421,078.88**	**$819.90**
P05786	13/10/2022		FOCOM09		ID: 610 Participaciones Fondo de Compensación 2022 (FOCOM-22 MINISTRACION D		$55,493.84	$0.00	$56,313.74
I01033	13/10/2022		FOCOM 2022		IR:774, Participaciones Fondo de Compensación 2022 (FOCOM-22 MINISTRACION D		$0.00	$55,493.84	$819.90
P06196	13/10/2022		FGP 10 2022		ID: 641 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRAC		$1,327,153.00	$0.00	$1,327,972.90
P06295	13/10/2022		IEPS GAS 10		ID: 646 Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$64,851.97	$0.00	$1,392,824.87
I01071	13/10/2022		IEPS GAS 10		IR:811, Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$0.00	$64,851.97	$1,327,972.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01120	13/10/2022		FGP 10 2022		IR:857, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$1,327,153.00	$819.90
P06130	26/10/2022		CISAN 10 202		ID: 632 Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$4,119.71	$0.00	$4,939.61
I01056	26/10/2022		CISAN 10 202		IR:796, Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$0.00	$4,119.71	$819.90
P06181	26/10/2022		FOFIR 10 202		ID: 639 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR 10 2022 I		$60,505.23	$0.00	$61,325.13
I01065	26/10/2022		FOFIR 10 202		IR:805, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR-22 MINIS		$0.00	$60,505.23	$819.90
P06275	27/10/2022		FGP 10 2022		ID: 642 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$563,636.43	$0.00	$564,456.33
I01067	27/10/2022		FGP 10 2022		IR:807, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$563,636.43	$819.90
P06293	27/10/2022		ISAN 10 2022		ID: 644 Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 (ISAN-22 MINIST		$34,543.62	$0.00	$35,363.52
I01069	27/10/2022		ISAN 10 2022		IR:809, Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 (ISAN-22 MINIST		$0.00	$34,543.62	$819.90
P06294	27/10/2022		ISR EBI 10 20		ID: 645 Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$11,673.99	$0.00	$12,493.89
I01070	27/10/2022		ISR EBI 10 20		IR:810, Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$0.00	$11,673.99	$819.90
P06133	31/10/2022		FISC 3ER AJ		ID: 635 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR-2022 MI		$174,703.12	$0.00	$175,523.02
I01057	31/10/2022		FOFIR 3ER A		IR:797, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR 3ER AJ 2		$0.00	$174,703.12	$819.90
P06187	31/10/2022		FFM 10 2022		ID: 640 Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 (FFM-22 MINISTRACION I		$1,068,686.04	$0.00	$1,069,505.94
I01066	31/10/2022		FFM 10 2022		IR:806, Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 (FFM-22 MINISTRACION I		$0.00	$1,068,686.04	$819.90
P06292	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID: 643 Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 (IEPST		$55,711.93	$0.00	$56,531.83
I01068	31/10/2022		IEPS TAB 10		IR:808, Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 (IEPS T		$0.00	$55,711.93	$819.90
1122-82					**Aportaciones**	**$0.00**	**$8,738,674.27**	**$8,738,674.27**	**$0.00**
P07002	03/10/2022		03102022		ID: 689 Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$207,238.25	$0.00	$207,238.25
I01119	03/10/2022		03102022		IR:856, Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$0.00	$207,238.25	$0.00
P05833	31/10/2022		FORTAMUN 2		ID: 617 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$1,538,326.93	$0.00	$1,538,326.93
I01034	31/10/2022		FORTAMUN 2		IR:775, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$0.00	$1,538,326.93	$0.00
P06296	31/10/2022		FAISM 10 202		ID: 647 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$6,993,109.09	$0.00	$6,993,109.09
I01072	31/10/2022		FAISM 10 202		IR:812, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$0.00	$6,993,109.09	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$1,004,282.65	$79,589.50	$660,111.80	$423,760.35
1123-01					**MUNICIPIO DE YAHUALICA**	**$623,064.26**	**$0.00**	**$600,600.00**	**$22,464.26**
D00040	01/10/2022				S/C (UNIFICACION DE SALDOS DE LAS POLZAS C01528 Y C01565)		$0.00	$300,300.00	$322,764.26
D00040	01/10/2022				S/C (UNIFICACION DE SALDOS DE LAS POLZAS C01528 Y C01565)		$0.00	$300,300.00	$22,464.26
1123-02					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$50,931.97**	**$25,184.50**	**$25,184.50**	**$50,931.97**
I01120	13/10/2022		FGP 10 2022		S/C (FGP-22 MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		$25,184.50	$0.00	$76,116.47
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$0.00	$25,184.50	$50,931.97
1123-03					**MOISES CORONEL CASTILLO**	**$317,357.83**	**$28,000.00**	**$19,327.30**	**$326,030.53**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00376	02/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022100220	S/C (FFM-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$5,000.00	$0.00	$322,357.83
C01980	05/10/2022	SINERGIA DE ENERGETI	SHECUNOE9	2022100522	(FFM-22 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL		$0.00	$65.82	$322,292.01
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	(FGP-22 MOISES CORONEL CASTILLO REEMBOLSO PARA PAGO DE FACTURA		$0.00	$61.48	$322,230.53
E00406	16/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101608	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE		$1,500.00	$0.00	$323,730.53
E00383	27/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022102712	S/C (CISAN-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL AR		$4,000.00	$0.00	$327,730.53
E00374	29/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022102914	S/C (FGP-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$2,000.00	$0.00	$329,730.53
E00375	30/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022103011	S/C (FGP-22 REGSITRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$15,500.00	$0.00	$345,230.53
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$15,500.00	$329,730.53
C02375	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_31102022	2022101608	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1067 (FGP-22 COMPROBACION DE LA P		$0.00	$1,700.00	$328,030.53
C02413	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_Y672	2022102914	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1087 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO		$0.00	$2,000.00	$326,030.53
1123-05		**BONIFACIO HERNANDEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E00413	21/10/2022	BONIFACIO HERNANDEZ		2022102111	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1123-06		**ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ**				**$697.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$697.93**
1123-07		**LUCINA RODRIGUEZ CANALES**				**$3,400.00**	**$1,900.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
E00379	11/10/2022	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2022101109	S/C (FFM-22 ANTICIPO PARA PAGO DE MAESTRIA A SINDICA)		$1,900.00	$0.00	$5,300.00
1123-08		**EMMANUEL PEREZ MORALES**				**$4,690.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,690.50**
1123-09		**NOEMI GOMEZ SANCHEZ**				**$4,140.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,140.16**
1123-10		**SERGIO HERNANDEZ CASTILLO**				**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
E00372	08/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02361	31/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	GP Folio: 1039 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$10,000.00	$0.00
1123-11		**EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA**				**$0.00**	**$7,000.00**	**$5,000.00**	**$2,000.00**
E00378	05/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022100514	S/C (FFM-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00373	14/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	S/C (FGP-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE DE COMPROBAR POR EL PE		$5,000.00	$0.00	$7,000.00
C02360	31/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	GP Folio: 1038 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$5,000.00	$2,000.00
1123-12		**EDUARDO BARRERA TELLO**				**$0.00**	**$105.00**	**$0.00**	**$105.00**
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	(FGP-22 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE PERSONAL CC		$105.00	$0.00	$105.00
1123-13		**FERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$900.00**	**$0.00**	**$900.00**
E00381	19/10/2022	FERMIN HERNANDEZ HE		2022101908	S/C (FFM-22 REGISTRO DE RECURSO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL ARE/		$900.00	$0.00	$900.00
1123-18		**ELISEO RAMIREZ BAUTISTA**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
E00410	05/10/2022	ELISEO RAMIREZ BAUTI		2022100510	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
1123-19		**CELESTINO LARA ESTEBAN**				**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00411	18/10/2022	CELESTINO LARA ESTEB		2022101812	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00412	19/10/2022	CELESTINO LARA ESTEB		2022101909	S/C (FAFM-22 REGISTRO DE OFICIO DE COMISION PARA TRASLADO DE PERSC		$2,500.00	$0.00	$3,500.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$19,546.44	$233,333.90	$233,333.88	$19,546.46
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**$2,811.00**	**$128,033.15**	**$128,033.15**	**$2,811.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DI		$270.00	$0.00	$3,081.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$240.00	$0.00	$3,321.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 03/10/20		$100.00	$0.00	$3,421.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,506.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 03/10/202		$2,040.00	$0.00	$5,546.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio		$0.00	$270.00	$5,276.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$0.00	$240.00	$5,036.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$100.00	$4,936.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 03/10		$0.00	$85.00	$4,851.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$2,040.00	$2,811.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DI		$80.00	$0.00	$2,891.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$2,931.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$170.00	$0.00	$3,101.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 04/10/202		$1,360.00	$0.00	$4,461.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Folio		$0.00	$80.00	$4,381.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$4,341.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 04/10		$0.00	$170.00	$4,171.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Folio: 751)		$0.00	$1,360.00	$2,811.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DI		$90.00	$0.00	$2,901.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$80.00	$0.00	$2,981.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 05/10/2022 ID Folio		$150.00	$0.00	$3,131.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,216.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 05/10/202		$560.00	$0.00	$3,776.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio		$0.00	$90.00	$3,686.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$3,606.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$0.00	$150.00	$3,456.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 05/10		$0.00	$85.00	$3,371.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$0.00	$560.00	$2,811.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DI		$40.00	$0.00	$2,851.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$120.00	$0.00	$2,971.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 06/10/2022 ID Folio		$50.00	$0.00	$3,021.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,106.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 06/10/202		$760.00	$0.00	$3,866.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Registro de fierros para marcar ganado y magueyes (RECAUDACION DE CA.		$130.00	$0.00	$3,996.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$3,956.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR F		$0.00	$120.00	$3,836.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$0.00	$50.00	$3,786.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 06/1(		$0.00	$85.00	$3,701.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$0.00	$760.00	$2,941.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Registro de fierros para marcar ganado y magueyes (RECAUDACION DEL 06		$0.00	$130.00	$2,811.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$90.00	$0.00	$2,901.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$200.00	$0.00	$3,101.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 07/10/2022 ID Folio		$150.00	$0.00	$3,251.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$500.00	$0.00	$3,751.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 07/10/202		$1,840.00	$0.00	$5,591.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Foli		$0.00	$90.00	$5,501.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$0.00	$200.00	$5,301.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$0.00	$150.00	$5,151.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 07/1(		$0.00	$500.00	$4,651.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$0.00	$1,840.00	$2,811.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$110.00	$0.00	$2,921.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$200.00	$0.00	$3,121.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/202		$50.00	$0.00	$3,171.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/2022 ID Folio		$50.00	$0.00	$3,221.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$500.00	$0.00	$3,721.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/202		$2,160.00	$0.00	$5,881.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$0.00	$110.00	$5,771.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$0.00	$200.00	$5,571.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$50.00	$5,521.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$50.00	$5,471.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 10/1(		$0.00	$500.00	$4,971.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$2,160.00	$2,811.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$190.00	$0.00	$3,001.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$240.00	$0.00	$3,241.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 11/10/2022 ID Folio		$350.00	$0.00	$3,591.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 11/10/202		$1,320.00	$0.00	$4,911.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Foli		$0.00	$190.00	$4,721.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$0.00	$240.00	$4,481.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$0.00	$350.00	$4,131.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$0.00	$1,320.00	$2,811.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$40.00	$0.00	$2,851.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$80.00	$0.00	$2,931.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,016.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 12/10/202		$760.00	$0.00	$3,776.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$3,816.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$3,776.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$3,696.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 12/10		$0.00	$85.00	$3,611.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Folio: 757)		$0.00	$760.00	$2,851.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR I		$0.00	$40.00	$2,811.00
P06455	12/10/2022		13411		ID: 653 Servicio de Alumbrado Publico (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS		$65,293.15	$0.00	$68,104.15
I01080	12/10/2022		13411		IR:820, Servicio de Alumbrado Publico (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS		$0.00	$65,293.15	$2,811.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$30.00	$0.00	$2,841.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$160.00	$0.00	$3,001.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 13/10/2022 ID Folio		$50.00	$0.00	$3,051.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 13/10/202		$880.00	$0.00	$3,931.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$80.00	$0.00	$4,011.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Foli		$0.00	$30.00	$3,981.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$0.00	$160.00	$3,821.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$0.00	$50.00	$3,771.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$0.00	$880.00	$2,891.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$2,811.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$300.00	$0.00	$3,111.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$3,151.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 ID Folio		$50.00	$0.00	$3,201.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,286.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/202		$760.00	$0.00	$4,046.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022		$40.00	$0.00	$4,086.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$300.00	$3,786.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$3,746.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 IR Folio		$0.00	$50.00	$3,696.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$3,611.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/202		$0.00	$760.00	$2,851.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022		$0.00	$40.00	$2,811.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$310.00	$0.00	$3,121.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$200.00	$0.00	$3,321.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 ID Folio		$50.00	$0.00	$3,371.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$1,585.00	$0.00	$4,956.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/202		$120.00	$0.00	$5,076.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$2,240.00	$0.00	$7,316.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$735.00	$0.00	$8,051.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$310.00	$7,741.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$200.00	$7,541.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 IR Folio		$0.00	$50.00	$7,491.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$1,585.00	$5,906.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/202		$0.00	$120.00	$5,786.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$2,240.00	$3,546.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$0.00	$735.00	$2,811.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE ACJA GENERAL		$80.00	$0.00	$2,891.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE ACJA GENERAL DEL 18/10/202		$920.00	$0.00	$3,811.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$80.00	$0.00	$3,891.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/		$0.00	$80.00	$3,811.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio:		$0.00	$920.00	$2,891.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$2,811.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/20		$40.00	$0.00	$2,851.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$80.00	$0.00	$2,931.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 ID Folio:		$760.00	$0.00	$3,691.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/20		$0.00	$40.00	$3,651.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$0.00	$80.00	$3,571.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio:		$0.00	$760.00	$2,811.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$80.00	$0.00	$2,891.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$120.00	$0.00	$3,011.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$3,096.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 20/10/202		$560.00	$0.00	$3,656.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/20		$0.00	$80.00	$3,576.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$0.00	$120.00	$3,456.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$3,371.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/2022 IR Folio:		$0.00	$560.00	$2,811.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$110.00	$0.00	$2,921.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$80.00	$0.00	$3,001.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$500.00	$0.00	$3,501.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 ID Folio:		$1,280.00	$0.00	$4,781.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/1		$40.00	$0.00	$4,821.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$0.00	$110.00	$4,711.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$0.00	$80.00	$4,631.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$500.00	$4,131.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio:		$0.00	$1,280.00	$2,851.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/1		$0.00	$40.00	$2,811.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$80.00	$0.00	$2,891.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$360.00	$0.00	$3,251.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 24/10/202		$50.00	$0.00	$3,301.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 24/10/202		$1,480.00	$0.00	$4,781.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/20		$0.00	$80.00	$4,701.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$0.00	$360.00	$4,341.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:		$0.00	$50.00	$4,291.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:		$0.00	$1,480.00	$2,811.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DDE CAJA GENERA		$40.00	$0.00	$2,851.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DDE CAJA GENERAL DEL 25/10/2(		$440.00	$0.00	$3,291.00
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/		$0.00	$40.00	$3,251.00
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/2022 IR Folio:		$0.00	$440.00	$2,811.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$310.00	$0.00	$3,121.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$3,161.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 26/10/2022 ID Folio		$250.00	$0.00	$3,411.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 26/10/202		$1,000.00	$0.00	$4,411.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Foli		$0.00	$310.00	$4,101.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR F	$0.00	$40.00	$4,061.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)	$0.00	$250.00	$3,811.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)	$0.00	$1,000.00	$2,811.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE	$200.00	$0.00	$3,011.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 27/10/2022	$150.00	$0.00	$3,161.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 27/10/202	$440.00	$0.00	$3,601.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20	$0.00	$200.00	$3,401.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio: 785)	$0.00	$150.00	$3,251.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio:	$0.00	$440.00	$2,811.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	$120.00	$0.00	$2,931.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 28/10/202	$1,640.00	$0.00	$4,571.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR F	$0.00	$120.00	$4,451.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR Folio: 786)	$0.00	$1,640.00	$2,811.00
P07282	30/10/2022		31102022		ID: 692 Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE	$6,540.00	$0.00	$9,351.00
I01141	30/10/2022		31102022		IR:860, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECUADACION DE AGUA POTAE	$0.00	$6,540.00	$2,811.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE	$40.00	$0.00	$2,851.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	$40.00	$0.00	$2,891.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/20	$50.00	$0.00	$2,941.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/202	$840.00	$0.00	$3,781.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Foli	$0.00	$40.00	$3,741.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR F	$0.00	$40.00	$3,701.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)	$0.00	$50.00	$3,651.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)	$0.00	$840.00	$2,811.00
P07283	31/10/2022		31102022		ID: 693 Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE	$20,610.00	$0.00	$23,421.00
I01143	31/10/2022		31102022		IR:861, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE	$0.00	$20,610.00	$2,811.00
1124-44					**Otros Derechos**	**$15,619.78**	**$105,260.75**	**$105,260.73**	**$15,619.80**
P05725	13/10/2022		13417		ID: 576 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM0800005 CONS	$3,901.57	$0.00	$19,521.35
P05726	13/10/2022		13418		ID: 577 Supervision de obra publica (DERECHOS 1 AL MILLAR POR SUPERVISION I	$1,292.61	$0.00	$20,813.96
P05727	13/10/2022		13419		ID: 578 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERV DE OBRAS 1 AL MI	$4,993.86	$0.00	$25,807.82
P05728	13/10/2022		13420		ID: 579 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRAS 1	$2,241.68	$0.00	$28,049.50
P05729	13/10/2022		13421		ID: 580 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERVICION DE OBRA 1 A	$8,150.71	$0.00	$36,200.21
P05730	13/10/2022		13422		ID: 581 Supervision de obra publica (DERECHOS 1 AL MILLAR FISM0800015 DRENA	$2,835.24	$0.00	$39,035.45
I00998	13/10/2022		13417		IR:740, Supervision de obra publica (RETENCION OBRAS OBRA FISM080005 IR Fol	$0.00	$3,901.57	$35,133.88
I00999	13/10/2022		13418		IR:741, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM08005 IR F	$0.00	$1,292.61	$33,841.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01000	13/10/2022		13419		IR:742, Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08006 IR Folio:	$0.00	$4,993.86	$28,847.41
I01001	13/10/2022		13420		IR:743, Supervision de obra publica (COBRO DE 1 AL MILALR POR SUPERVICION D	$0.00	$2,241.68	$26,605.73
I01002	13/10/2022		13421		IR:744, Supervision de obra publica (COBRO POR DERECHOS DE SUPERVISION D	$0.00	$8,150.71	$18,455.02
I01003	13/10/2022		13422		IR:745, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM0800015 IR	$0.00	$2,835.24	$15,619.78
P05731	13/10/2022		13414		ID: 582 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08001 PAVIMEN	$1,690.78	$0.00	$17,310.56
P05732	13/10/2022		13415		ID: 583 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMEN	$3,852.30	$0.00	$21,162.86
P05733	13/10/2022		13416		ID: 584 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FIAM080008 REHAB	$1,981.94	$0.00	$23,144.80
P05734	13/10/2022		13413		ID: 585 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIME	$6,500.78	$0.00	$29,645.58
I01004	13/10/2022		13414		IR:746, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080001 PAVIMENTACIO	$0.00	$1,690.78	$27,954.80
I01005	13/10/2022		13415		IR:747, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMENTACION	$0.00	$3,852.30	$24,102.50
I01006	13/10/2022		13416		IR:748, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080008 REHABILITACIO	$0.00	$1,981.94	$22,120.56
I01007	13/10/2022		13413		IR:749, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACIO	$0.00	$6,500.78	$15,619.78
P05735	14/10/2022		13423		ID: 586 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED DE ENERG	$9,766.98	$0.00	$25,386.76
P05736	14/10/2022		13424		ID: 587 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM 080017 DREN	$3,010.19	$0.00	$28,396.95
P05746	14/10/2022		13425		ID: 597 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080018 PAVIM I	$4,654.33	$0.00	$33,051.28
P05747	14/10/2022		13426		ID: 598 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080019 ANDAD	$1,512.54	$0.00	$34,563.82
P05748	14/10/2022		13427		ID: 599 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM0800020 ACALA	$2,450.12	$0.00	$37,013.94
P05749	14/10/2022		13428		ID: 600 Supervision de obra publica (1 ALI MILLAR FISM080021 CONST DE ALUMBR	$13,297.71	$0.00	$50,311.65
P05750	14/10/2022		13438		ID: 601 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR ESCALINATA DE CO	$3,579.80	$0.00	$53,891.45
P05751	14/10/2022		13437		ID: 602 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080013 PAVIMI	$6,124.48	$0.00	$60,015.93
P05752	14/10/2022		13436		ID: 603 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080012 DISTB D	$4,876.09	$0.00	$64,892.02
P05753	14/10/2022		13435		ID: 604 Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM080009 CO	$3,064.78	$0.00	$67,956.80
P05754	14/10/2022		13434		ID: 605 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080005 CONCR	$2,271.48	$0.00	$70,228.28
P05755	14/10/2022		13433		ID: 606 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATA DE	$2,841.14	$0.00	$73,069.42
P05756	14/10/2022		13432		ID: 607 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080002 PAVIMENTACIO	$891.47	$0.00	$73,960.89
I01017	14/10/2022		13425		IR:759, Supervision de obra publica (1 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES DE CO	$0.00	$4,654.33	$69,306.56
I01018	14/10/2022		13426		IR:760, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES Y	$0.00	$1,512.54	$67,794.02
I01019	14/10/2022		13427		IR:761, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM IR Folio: 761)	$0.00	$2,450.12	$65,343.90
I01020	14/10/2022		13428		IR:762, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLICO	$0.00	$13,297.71	$52,046.19
I01021	14/10/2022		13438		IR:763, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HID	$0.00	$3,579.80	$48,466.39
I01022	14/10/2022		13437		IR:764, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM	$0.00	$6,124.46	$42,341.93
I01023	14/10/2022		13436		IR:765, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTRIC	$0.00	$4,876.09	$37,465.84
I01024	14/10/2022		13435		IR:766, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080009 MURO DE CONT	$0.00	$3,064.78	$34,401.06
I01025	14/10/2022		13434		IR:767, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN	$0.00	$2,271.48	$32,129.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01026	14/10/2022		13433		IR:768, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATAS Y		$0.00	$2,841.14	$29,288.44
I01027	14/10/2022		13432		IR:769, Supervision de obra publica (RET 1 AL MLLAR FISM08002 PAVIMENTACION		$0.00	$891.47	$28,396.97
I01028	14/10/2022		13423		IR:770, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRIC/		$0.00	$9,766.98	$18,629.99
I01029	14/10/2022		13424		IR:771, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM0800017 DREN SANIT C		$0.00	$3,010.19	$15,619.80
P05757	14/10/2022		99202210141		ID: 608 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080014 ANDADORES Y		$6,776.31	$0.00	$22,396.11
P05758	14/10/2022		99202210141		ID: 609 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACIO		$2,701.86	$0.00	$25,097.97
I01030	14/10/2022		13429		IR:772, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR OBRA FISM080014 ANDADO		$0.00	$6,776.31	$18,321.66
I01031	14/10/2022		13439		IR:773, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACIO		$0.00	$2,701.86	$15,619.80
1124-45					**Accesorios de Derechos**	**$41.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.31**
1124-51					**Productos**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Copia certificada (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 ID F		$40.00	$0.00	$40.00
I01078	31/10/2022		31/10/2022		IR:818, Copia certificada (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$0.00
1124-61					** FALTA NOMBRE **	$1,074.35	$0.00	$0.00	$1,074.35
1124-61-02					**Multas**	**$350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**
1124-61-09					**Otros Aprovechamientos**	**$724.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$724.35**
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$165,973.05	$441,422.00	$0.00	$607,395.05
1125-01					**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**	**$1.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.50**
1125-02					**FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL**	**$122,890.55**	**$139,750.00**	**$0.00**	**$262,640.55**
D00067	14/10/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR EL REGISTRO ERRONE		$139,750.00	$0.00	$262,640.55
1125-03					**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$92,672.00**	**$202,672.00**	**$0.00**	**$295,344.00**
E00382	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	S/C (FFM-22 REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA FGP 2022)		$110,000.00	$0.00	$202,672.00
E00407	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (FFM-22 REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO A FGP)		$0.00	$0.00	$202,672.00
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$92,672.00	$0.00	$295,344.00
1125-04					**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I**	**-$54,591.00**	**$99,000.00**	**$0.00**	**$44,409.00**
D00068	14/10/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR EL REGISTRO ERRONE		$99,000.00	$0.00	$44,409.00
1125-05					**LUCINA RODRIGUEZ CANALES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$4,702,965.48**	**$771,014.50**	**$1,541,779.33**	**$3,932,200.65**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$1,713,084.80	$0.00	$238,750.00	$1,474,334.80
1131-000102					**GILBERTO RODRIGUEZ VERA**	**$188,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,500.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1131-000173					**RAYMUNDO LEON SERNA**	**$374,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,100.00**
1131-000174					**EMIGDIO ALVARADO RODRIDEZ**	**$397,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$397,300.00**
1131-000175					**MOISES VIGGIANO FERNANDEZ**	**$319,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$319,000.00**
1131-000179					**MARIANA TAPIA ANGELES**	**$116,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,000.00**
1131-000182					**EDIEL NARANJO SANCHEZ**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
1131-000185					**MAURO SANCHEZ PEREZ**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
1131-000186					**SERVANDO MARTINEZ RIVAS**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**
1131-000187					**VICTOR MOGICA HERNANDEZ**	**$29,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,000.00**
1131-000188					**MECANICA HIDRAHULICA DE PRECISION DOS SA DE CV**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
1131-000191					**JUAN FELIPE LEON HERNANDEZ**	**$139,750.00**	**$0.00**	**$139,750.00**	**$0.00**
D00067	14/10/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR EL REGISTRO ERRONE		$0.00	$139,750.00	$0.00
1131-000192					**JUAN CARLOS DORANTES HERNANDEZ**	**$99,000.00**	**$0.00**	**$99,000.00**	**$0.00**
D00068	14/10/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR EL REGISTRO ERRONE		$0.00	$99,000.00	$0.00
1131-00182					**MARCOS OLMEDO JARDINEZ**	**$520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$520.00**
1131-189					**MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO**	**$6,414.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,414.80**
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /	$2,989,880.68	$771,014.50	$1,303,029.33	$2,457,865.85
1134-000001					**J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1134-000002					**JORGE LUIS CONTRERAS MELO**	**$0.05**	**$374,316.73**	**$0.00**	**$374,316.78**
C02067	13/10/2022	JORGE LUIS CONTRERA		2022101314	Anticipo a Proveedor : 26, 2022/FAISM080026 - 2022/FAISM080026 REHABILITACIÓ		$374,316.73	$0.00	$374,316.78
1134-000003					**JOSE LUIS GARCIA AGUILAR**	**$284,838.01**	**$0.00**	**$284,838.00**	**$0.01**
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	GP Folio: 932 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$0.00	$152,076.00	$132,762.01
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	GP Folio: 933 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$0.00	$132,762.00	$0.01
1134-000006					**HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ**	**$307,315.65**	**$0.00**	**$135,256.77**	**$172,058.88**
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	GP Folio: 1009 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$135,256.77	$172,058.88
1134-000007					**NAIM HERNANDEZ SALAS**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1134-000008					**OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL**	**$0.00**	**$396,697.77**	**$0.00**	**$396,697.77**
C02064	05/10/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL /		2022100514	Anticipo a Proveedor : 25, 2022/FAISM080024 - 2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓ		$396,697.77	$0.00	$396,697.77
1134-000009					**ELICEO CORONEL GUTIERREZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1134-000013					**ARIEL SAENZ HERNANDEZ**	**$718,547.43**	**$0.00**	**$325,009.83**	**$393,537.60**
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	GP Folio: 928 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$0.00	$325,009.83	$393,537.60
1134-000364					**ORLANDO MATEOS PEREZ**	**$323,726.80**	**$0.00**	**$212,424.62**	**$111,302.18**
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	GP Folio: 927 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$94,024.48	$229,702.32
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	GP Folio: 931 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$118,400.14	$111,302.18
1134-000409					**RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ**	**$128,890.50**	**$0.00**	**$81,447.29**	**$47,443.21**
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ G(		2022102615	GP Folio: 930 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$81,447.29	$47,443.21
1134-000419					**DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$157,877.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,877.48**
1134-000421					**ALIPIO FLORES ORDAZ**	**$90,266.35**	**$0.00**	**$90,266.33**	**$0.02**
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	GP Folio: 929 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$0.00	$90,266.33	$0.02
1134-000422					**DELFINO MARTINEZ LARA**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1134-000427					**CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1134-000438					**ACEROS ALONSO SA DE CV**	**$173,786.52**	**$0.00**	**$173,786.49**	**$0.03**
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	GP Folio: 926 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$0.00	$173,786.49	$0.03
1134-000449					**CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1134-000458					**JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
1134-000459					**GRUPO HYADI S.A. DE C.V.**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1134-000548					**ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S**	**$804,631.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$804,631.82**
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$223,056,093.29**	**$4,343,430.62**	**$0.00**	**$227,399,52…**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU(	**$200,862,848.10**	**$4,343,430.62**	**$0.00**	**$205,206,278.72**
1231					TERRENOS	$4,420.00	$0.00	$0.00	$4,420.00
1231-000001					**Plazas Publicas**	**$4,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,420.00**
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$189,520.00	$0.00	$0.00	$189,520.00
1233-000001					**Edificios administrativos**	**$189,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$189,520.00**
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$200,668,908.10	$4,343,430.62	$0.00	$205,012,33…
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	$45,751,353.20	$0.00	$0.00	$45,751,353.20
1235-1-611052					**2020/FAISM080002 Construcción de cinco cuartos dormitori**	**$540,509.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,509.98**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1235-1-611054 2020/FAISM080004 Construcción de diez cuartos dormitorio	$1,079,387.56	$0.00	$0.00	$1,079,387.56
1235-1-611056 2020/FAISM080007 Construcción de veinte cuartos dormitor	$2,159,876.41	$0.00	$0.00	$2,159,876.41
1235-1-611057 2020/FAISM080008 Construcción de doce cuartos dormitori	$1,295,394.97	$0.00	$0.00	$1,295,394.97
1235-1-611058 2020/FAISM080009 Construcción de ocho cuartos dormitori	$864,558.95	$0.00	$0.00	$864,558.95
1235-1-611061 2020/FAISM080012 Construcción de once cuartos dormitori	$1,187,302.04	$0.00	$0.00	$1,187,302.04
1235-1-611063 2020/FAISM080014 Construcción de doce cuartos dormitori	$1,295,394.97	$0.00	$0.00	$1,295,394.97
1235-1-611064 2020/FAISM080015 Construcción de siete cuartos dormitori	$756,531.61	$0.00	$0.00	$756,531.61
1235-1-611065 2020/FAISM080016 Construcción de diez cuartos dormitorio	$1,079,400.53	$0.00	$0.00	$1,079,400.53
1235-1-611066 2020/FAISM080019 Construcción de sesenta y siete cuartos	$7,239,360.31	$0.00	$0.00	$7,239,360.31
1235-1-611068 2020/FAISM080022 Construcción de diecinueve cuartos dor	$2,051,616.44	$0.00	$0.00	$2,051,616.44
1235-1-611069 2020/FAISM080023 Construcción de veinte cuartos dormitor	$2,159,876.41	$0.00	$0.00	$2,159,876.41
1235-1-611070 2020/FAISM080025 Construcción de veinticinco cuartos dor	$2,700,390.48	$0.00	$0.00	$2,700,390.48
1235-1-611071 2020/FDOGP080001 Construcción de nueve cuartos dormitc	$972,796.24	$0.00	$0.00	$972,796.24
1235-1-611072 2020/FDOGP080002 Construcción de ocho cuartos dormitor	$864,560.78	$0.00	$0.00	$864,560.78
1235-1-611073 2020/FDOFM080001 Construcción de cinco cuartos dormito	$540,162.35	$0.00	$0.00	$540,162.35
1235-1-611074 2020/FOFYR080001 Construcción de cinco cuartos dormitor	$540,162.35	$0.00	$0.00	$540,162.35
1235-1-611075 2020/FDOGP080003 Construcción de quince cuartos dormit	$1,619,809.57	$0.00	$0.00	$1,619,809.57
1235-1-611076 2020/FEIEF080001 Construcción de siete cuartos dormitorio	$1,702,561.11	$0.00	$0.00	$1,702,561.11
1235-1-611077 2020/FEIEF080002 Construcción de ocho cuartos dormitorio	$802,859.59	$0.00	$0.00	$802,859.59
1235-1-611601 2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales (	$2,716,427.75	$0.00	$0.00	$2,716,427.75
1235-1-611602 2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales (	$753,420.61	$0.00	$0.00	$753,420.61
1235-1-611603 2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,612.80	$0.00	$0.00	$649,612.80
1235-1-611604 2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio	$811,023.30	$0.00	$0.00	$811,023.30
1235-1-611605 2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio	$1,129,486.15	$0.00	$0.00	$1,129,486.15
1235-1-611607 2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio	$1,210,689.77	$0.00	$0.00	$1,210,689.77
1235-1-611608 2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio	$648,723.55	$0.00	$0.00	$648,723.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-611609					2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,712.80	$0.00	$0.00	$649,712.80
1235-1-611610					2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,936.45	$0.00	$0.00	$649,936.45
1235-1-611611					2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio	$810,985.35	$0.00	$0.00	$810,985.35
1235-1-611612					2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio	$811,664.98	$0.00	$0.00	$811,664.98
1235-1-611613					2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,911.73	$0.00	$0.00	$649,911.73
1235-1-611622					2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de sa	$519,299.72	$0.00	$0.00	$519,299.72
1235-1-611644					2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitario	$452,261.86	$0.00	$0.00	$452,261.86
1235-1-611653					2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio	$569,386.23	$0.00	$0.00	$569,386.23
1235-1-611654					2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico	$454,938.90	$0.00	$0.00	$454,938.90
1235-1-611655					2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio	$811,358.60	$0.00	$0.00	$811,358.60
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$19,760,751.21	$0.00	$0.00	$19,760,751.21
1235-2-612031					2020/FAISM080030 Construcción de cancha de usos múltipl	$474,916.62	$0.00	$0.00	$474,916.62
1235-2-612032					2020/FAISM080041 Construcción de techumbre en cancha d	$2,248,434.86	$0.00	$0.00	$2,248,434.86
1235-2-612033					2020/FAISM080043 Construcción de circulado perimetral en	$1,586,713.33	$0.00	$0.00	$1,586,713.33
1235-2-612034					2020/REFIS080001 Construccion de cercado perimetral en u	$281,944.32	$0.00	$0.00	$281,944.32
1235-2-612035					2021/FAISM080046 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	$283,900.00	$0.00	$0.00	$283,900.00
1235-2-612036					2021/FAISM080047 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETR/	$2,618,931.61	$0.00	$0.00	$2,618,931.61
1235-2-612037					2021/FAISM080051 CONSTRUCCION DE 20 (VEINTE) CUART	$2,186,900.60	$0.00	$0.00	$2,186,900.60
1235-2-612038					2021/FAISM080060 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN	$611,496.87	$0.00	$0.00	$611,496.87
1235-2-612039					2021/FAISM080062 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ES	$939,829.27	$0.00	$0.00	$939,829.27
1235-2-612041					2021/FAISM080064 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETR/	$376,851.45	$0.00	$0.00	$376,851.45
1235-2-612042					2021/FAISM080066 MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC	$617,809.64	$0.00	$0.00	$617,809.64
1235-2-612625					2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela prim	$382,279.75	$0.00	$0.00	$382,279.75
1235-2-612626					2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-2-612627					2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-2-612628					2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de ed	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-2-612629						2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-2-612630						2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-2-612631						2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-2-612632						2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela pr	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79
1235-2-612633						2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79
1235-2-612634						2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela pr	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79
1235-2-612635						2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable	$510,363.92	$0.00	$0.00	$510,363.92
1235-2-612638						2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de	$307,403.92	$0.00	$0.00	$307,403.92
1235-2-612639						2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela pr	$347,856.25	$0.00	$0.00	$347,856.25
1235-2-612641						2015/FAISM080041 construccion de techado en area de imp	$1,059,648.16	$0.00	$0.00	$1,059,648.16
1235-2-612645						2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela rp	$310,567.91	$0.00	$0.00	$310,567.91
1235-2-612648						2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$40,711,188.78	$2,032,826.09	$0.00	$42,744,014.87
1235-3-613023						2020/FAISM080044 Ampliación de red eléctrica en Santa Ter	$794,042.79	$0.00	$0.00	$794,042.79
1235-3-613024						2020/FAISM080045 Construcción de línea y red de distribuci	$4,257,952.81	$0.00	$0.00	$4,257,952.81
1235-3-613025						2020/FAISM080046 Terminación de red eléctrica en Bo. Vive	$424,259.60	$0.00	$0.00	$424,259.60
1235-3-613026						2020/FAISM080047 Rehabilitación de linea de distribución e	$1,014,597.22	$0.00	$0.00	$1,014,597.22
1235-3-613027						2020/FAISM080049 Ampliación de red eléctrica en Tepehixpa	$393,857.14	$0.00	$0.00	$393,857.14
1235-3-613028						2021/FAISM080002 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU	$458,134.82	$0.00	$0.00	$458,134.82
1235-3-613029						2021/FAISM080005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	$377,864.56	$0.00	$0.00	$377,864.56
1235-3-613030						2021/FAISM080022 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$1,000,273.40	$0.00	$0.00	$1,000,273.40
1235-3-613031						2021/FAISM0800020 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU	$367,174.41	$0.00	$0.00	$367,174.41
1235-3-613032						2021/FAISM0800013 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU	$599,515.25	$0.00	$0.00	$599,515.25
1235-3-613033						2021/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$213,534.31	$0.00	$0.00	$213,534.31
1235-3-613034						2021/FAISM080024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$1,002,121.36	$0.00	$0.00	$1,002,121.36
1235-3-613035						2021/FAISM080034 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$813,987.83	$0.00	$0.00	$813,987.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-613036					**2021/FAISM080042 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU**	**$344,030.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$344,030.56**
1235-3-613037					**2021/FAISM080043 REHABILITACION DE RED DE AGUA PO**	**$323,399.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$323,399.74**
1235-3-613038					**2021/FAISM080057 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$387,409.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$387,409.51**
1235-3-613039					**2021/FAISM080061 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE**	**$941,903.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$941,903.82**
1235-3-613040					**2021/FAISM080063 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE**	**$1,746,214.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,746,214.47**
1235-3-613041					**2021/FAISM080065 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE**	**$1,051,888.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,051,888.83**
1235-3-613042					**2021/FAISM080067 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN**	**$899,879.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$899,879.64**
1235-3-613043					**2021/FAISM080068 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRIC**	**$801,069.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$801,069.91**
1235-3-613044					**2021/FAISM080069 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRIC**	**$363,972.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$363,972.90**
1235-3-613045					**2021/FAISM080070 REHABILITACION DE LINEA DE CONDU**	**$263,855.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$263,855.35**
1235-3-613046					**2021/FAISM080072 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU**	**$614,525.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$614,525.18**
1235-3-613047					**2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU**	**$521,567.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$521,567.11**
1235-3-613048					**2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$945,482.84**	**$1,083,366.09**	**$0.00**	**$2,028,848.93**
P06341	17/10/2022		A1920		GD Folio: 925 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMF	$1,083,366.09		$0.00	$2,028,848.93
1235-3-613049					**2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$1,787,268.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787,268.04**
1235-3-613050					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$1,132,969.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,132,969.45**
1235-3-613051					**2022/FAISM080400 ESTUDIO GEOFISICO PARA ESTABLEC**	**$0.00**	**$442,540.00**	**$0.00**	**$442,540.00**
P06359	12/10/2022		1371		GD Folio: 929 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU	$442,540.00		$0.00	$442,540.00
1235-3-613052					**2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚB**	**$1,542,534.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,542,534.07**
1235-3-613053					**HIDROLOGICOS EN MESA LARGA"**	**$0.00**	**$506,920.00**	**$0.00**	**$506,920.00**
P06360	12/10/2022		1370		GD Folio: 930 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU	$506,920.00		$0.00	$506,920.00
1235-3-613614					**2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electri**	**$684,169.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$684,169.03**
1235-3-613615					**2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electri**	**$762,710.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$762,710.49**
1235-3-613616					**2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electri**	**$1,259,203.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,259,203.70**
1235-3-613617					**2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electri**	**$916,692.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$916,692.54**
1235-3-613618					**2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquet**	**$494,869.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$494,869.26**
1235-3-613623					**2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, b**	**$936,042.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$936,042.31**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-613624						2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliaria	$108,537.37	$0.00	$0.00	$108,537.37
1235-3-613636						2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a b	$899,446.10	$0.00	$0.00	$899,446.10
1235-3-613637						2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle pri	$812,567.21	$0.00	$0.00	$812,567.21
1235-3-613642						2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario	$987,184.09	$0.00	$0.00	$987,184.09
1235-3-613643						2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario	$1,142,076.55	$0.00	$0.00	$1,142,076.55
1235-3-613646						2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y cult	$2,044,000.00	$0.00	$0.00	$2,044,000.00
1235-3-613647						2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y cult	$2,386,255.54	$0.00	$0.00	$2,386,255.54
1235-3-613649						2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electri	$275,921.68	$0.00	$0.00	$275,921.68
1235-3-613651						2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema de	$207,178.31	$0.00	$0.00	$207,178.31
1235-3-613652						2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema d	$862,648.24	$0.00	$0.00	$862,648.24
1235-3-613657						2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable	$546,399.44	$0.00	$0.00	$546,399.44
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$90,679,303.23	$2,310,604.53	$0.00	$92,989,907.76
1235-4-614057						2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potab	$2,613,000.27	$0.00	$0.00	$2,613,000.27
1235-4-614058						2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potab	$2,514,660.00	$0.00	$0.00	$2,514,660.00
1235-4-614080						2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potab	$3,952,597.74	$0.00	$0.00	$3,952,597.74
1235-4-614083						2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alca	$3,312,299.68	$0.00	$0.00	$3,312,299.68
1235-4-614084						2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alca	$3,092,922.35	$0.00	$0.00	$3,092,922.35
1235-4-614086						2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento d	$3,619,350.67	$0.00	$0.00	$3,619,350.67
1235-4-614087						2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alca	$2,081,379.14	$0.00	$0.00	$2,081,379.14
1235-4-614088						2020/FAISM080005 Construcción de guarniciones y banquet	$685,400.59	$0.00	$0.00	$685,400.59
1235-4-614092						2020/FAISM080024 Pavimentación de calles con concreto hi	$946,143.62	$0.00	$0.00	$946,143.62
1235-4-614093						2020/FAISM080026 Equipamiento electromecánico de sister	$563,355.57	$0.00	$0.00	$563,355.57
1235-4-614095						2020/FAISM080028 Pavimentación hidráulica de la calle de a	$637,154.91	$0.00	$0.00	$637,154.91
1235-4-614097						2020/FAISM080031 Construcción de muro de contención y c	$1,234,103.03	$0.00	$0.00	$1,234,103.03
1235-4-614100						2020/FAISM080034 Pavimentación hidráulica de calles en M	$1,012,246.78	$0.00	$0.00	$1,012,246.78
1235-4-614101						2020/FAISM080035 Pavimentación hidráulica de calles en Zo	$488,000.19	$0.00	$0.00	$488,000.19

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614103						2020/FAISM080038 Construcción de colector principal de al	$3,965,478.27	$0.00	$0.00	$3,965,478.27
1235-4-614104						2020/FAISM080039 Rehabilitación de drenaje sanitario en X	$396,994.85	$0.00	$0.00	$396,994.85
1235-4-614105						2020/FAISM080040 Pavimentación hidráulica de calles de Tl	$948,780.07	$0.00	$0.00	$948,780.07
1235-4-614106						2020/FAISM080048 Rehabilitación de calle de concreto hidra	$371,267.33	$0.00	$0.00	$371,267.33
1235-4-614107						2020/FAISM080050 Pavimentación hidráulica de calles en El	$337,333.81	$0.00	$0.00	$337,333.81
1235-4-614108						REHABILITACION DE CALLE A ACCESO A LA CLINICA CON	$394,612.30	$0.00	$0.00	$394,612.30
1235-4-614110						2021/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	$1,920,216.80	$0.00	$0.00	$1,920,216.80
1235-4-614111						2021/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	$900,570.16	$0.00	$0.00	$900,570.16
1235-4-614112						2021/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$1,075,661.60	$0.00	$0.00	$1,075,661.60
1235-4-614113						2021/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$425,897.60	$0.00	$0.00	$425,897.60
1235-4-614115						2021/FAISM080001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	$328,157.20	$0.00	$0.00	$328,157.20
1235-4-614116						2021/FAISM080004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$1,322,145.82	$0.00	$0.00	$1,322,145.82
1235-4-614117						2021/FAISM080007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	$987,088.44	$0.00	$0.00	$987,088.44
1235-4-614118						2021/FAISM0800016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SA	$245,062.01	$0.00	$0.00	$245,062.01
1235-4-614119						2021/FAISM080018 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$1,085,299.29	$0.00	$0.00	$1,085,299.29
1235-4-614120						2021/FAISM080014 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$975,193.64	$0.00	$0.00	$975,193.64
1235-4-614125						2021/FAISM0800021 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE	$597,937.38	$0.00	$0.00	$597,937.38
1235-4-614126						2021/FAISM0800010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	$916,729.52	$0.00	$0.00	$916,729.52
1235-4-614127						2021/FAISM080017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$960,863.86	$0.00	$0.00	$960,863.86
1235-4-614128						2021/FAISM080011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$928,262.13	$0.00	$0.00	$928,262.13
1235-4-614129						2021/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$847,964.34	$0.00	$0.00	$847,964.34
1235-4-614130						2021/FAISM0800015 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE	$301,006.76	$0.00	$0.00	$301,006.76
1235-4-614131						2021/FAISM080019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$1,715,127.74	$0.00	$0.00	$1,715,127.74
1235-4-614132						2021/FAISM080023 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALL	$1,429,343.47	$0.00	$0.00	$1,429,343.47
1235-4-614133						2021/FAISM080026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$1,088,956.74	$0.00	$0.00	$1,088,956.74
1235-4-614134						2021/FAISM080027 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE C	$962,347.94	$0.00	$0.00	$962,347.94

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614135						2021/FAISM080032 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	$594,895.69	$0.00	$0.00	$594,895.69
1235-4-614136						2021/FAISM080029 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	$354,342.21	$0.00	$0.00	$354,342.21
1235-4-614137						2021/FAISM080033 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ES	$295,818.61	$0.00	$0.00	$295,818.61
1235-4-614138						2021/FAISM080025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$411,189.53	$0.00	$0.00	$411,189.53
1235-4-614139						2021/FAISM080035 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ES	$450,010.95	$0.00	$0.00	$450,010.95
1235-4-614140						2021/FAISM080028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$694,847.38	$0.00	$0.00	$694,847.38
1235-4-614141						2021/FAISM080031 REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LO	$1,534,794.58	$0.00	$0.00	$1,534,794.58
1235-4-614142						2021/FAISM080040 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	$755,698.89	$0.00	$0.00	$755,698.89
1235-4-614143						2021/FAISM080038 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	$326,358.81	$0.00	$0.00	$326,358.81
1235-4-614144						2021/FAISM080039 REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCES	$797,895.94	$0.00	$0.00	$797,895.94
1235-4-614145						2021/FAISM080041 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	$818,731.82	$0.00	$0.00	$818,731.82
1235-4-614146						2021/FAISM080036 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y I	$1,447,593.33	$0.00	$0.00	$1,447,593.33
1235-4-614147						2021/FAISM080044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$1,126,486.95	$0.00	$0.00	$1,126,486.95
1235-4-614148						2021/FAISM080045 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$904,300.30	$0.00	$0.00	$904,300.30
1235-4-614149						2021/FAISM080048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$1,246,121.71	$0.00	$0.00	$1,246,121.71
1235-4-614150						2021/FAISM080050 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	$524,500.00	$0.00	$0.00	$524,500.00
1235-4-614151						2021/FAISM080052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$723,602.00	$0.00	$0.00	$723,602.00
1235-4-614152						2021/FAISM080053 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	$416,192.30	$0.00	$0.00	$416,192.30
1235-4-614153						2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$668,581.66	$0.00	$0.00	$668,581.66
1235-4-614154						2021/FAISM080055 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	$2,416,885.28	$0.00	$0.00	$2,416,885.28
1235-4-614155						2021/FAISM080056 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	$694,150.53	$0.00	$0.00	$694,150.53
1235-4-614156						2021/FAISM080058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	$758,346.00	$0.00	$0.00	$758,346.00
1235-4-614157						2021/FAISM080059 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	$860,500.00	$0.00	$0.00	$860,500.00
1235-4-614158						2021/FAISM080037 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	$354,946.54	$0.00	$0.00	$354,946.54
1235-4-614159						2021/FAISM080071 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	$706,058.82	$0.00	$0.00	$706,058.82
1235-4-614160						2021/FAISM080404 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST	$203,643.14	$0.00	$0.00	$203,643.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614161					**2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$977,341.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$977,341.79**
1235-4-614162					**2022/FAISM080002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN**	**$855,250.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$855,250.44**
1235-4-614163					**2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE M**	**$540,058.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,058.44**
1235-4-614164					**2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$432,749.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$432,749.26**
1235-4-614165					**2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA**	**$866,017.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,017.40**
1235-4-614166					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$1,588,202.08**	**$579,288.31**	**$0.00**	**$2,167,490.39**
P06334	07/10/2022		C143		GD Folio: 923 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$579,288.31	$0.00	$2,167,490.39
1235-4-614167					**2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$1,217,014.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,217,014.92**
1235-4-614168					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$615,548.50**	**$300,887.77**	**$0.00**	**$916,436.27**
P06343	18/10/2022		175D		GD Folio: 926 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$300,887.77	$0.00	$916,436.27
1235-4-614169					**2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,390,334.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,390,334.61**
1235-4-614170					**2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,255,488.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,255,488.81**
1235-4-614171					**2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$1,201,308.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,201,308.91**
1235-4-614172					**2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA**	**$328,888.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$328,888.01**
1235-4-614173					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$349,182.53**	**$450,855.43**	**$0.00**	**$800,037.96**
P06856	21/10/2022		781		GD Folio: 1006 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$450,855.43	$0.00	$800,037.96
1235-4-614175					**2022/FAISM080018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE C EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA"**	**$539,902.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$539,902.89**
1235-4-614176					**2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC**	**$175,454.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,454.70**
1235-4-614177					**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$284,214.98**	**$271,490.96**	**$0.00**	**$555,705.94**
P06346	25/10/2022		210		GD Folio: 927 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$271,490.96	$0.00	$555,705.94
1235-4-614178					**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$0.00**	**$708,082.06**
P06338	10/10/2022		194		GD Folio: 924 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$313,414.92	$0.00	$313,414.92
P06350	26/10/2022		201		GD Folio: 928 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$394,667.14	$0.00	$708,082.06
1235-4-614620					**2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidra**	**$2,286,236.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,286,236.97**
1235-4-614660					**FUR150211HGO Construccion de espacios deportivos en el**	**$411,801.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$411,801.41**
1235-4-614680					**2015FOCUL277 Construccion de museo cultural infraestruc**	**$3,096,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,096,900.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$3,766,311.68	$0.00	$0.00	$3,766,311.68
1235-5-615016	**2020/FAISM080037 Construcción de camino rural sacacose**	**$1,742,926.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,742,926.41**
1235-5-615017	**2021/FAISM080049 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE**	**$408,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,850.00**
1235-5-615018	**2021/FAISM080400 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE A**	**$471,279.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,279.58**
1235-5-615019	**2021/FAISM080401 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE A**	**$538,129.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$538,129.51**
1235-5-615020	**2021/FAISM080402 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE A**	**$433,079.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$433,079.62**
1235-5-615021	**2021/FAISM080403 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE A**	**$172,046.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$172,046.56**
1240	BIENES MUEBLES	**$14,600,185.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,600,185.71**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,721,351.14	$0.00	$0.00	$3,721,351.14
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$521,348.03	$0.00	$0.00	$521,348.03
1241-1-511001	**Muebles de Oficina y Estantería**	**$521,348.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$521,348.03**
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$3,196,756.27	$0.00	$0.00	$3,196,756.27
1241-3-515001	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**$3,196,756.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,196,756.27**
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,246.84	$0.00	$0.00	$3,246.84
1241-9-519001	**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**$3,246.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,246.84**
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$481,876.51	$0.00	$0.00	$481,876.51
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$122,986.23	$0.00	$0.00	$122,986.23
1242-1-521001	**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**$122,986.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,986.23**
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$358,890.28	$0.00	$0.00	$358,890.28
1242-3-523001	**Cámaras fotográficas y de video**	**$358,890.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$358,890.28**
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,149,370.79	$0.00	$0.00	$9,149,370.79
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$8,736,870.79	$0.00	$0.00	$8,736,870.79
1244-1-541001	**Vehiculos y Equipo Terrestre**	**$8,736,870.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,736,870.79**
1244-2	Carrocerías y Remolques	$412,500.00	$0.00	$0.00	$412,500.00
1244-2-542001	**Carrocerías y remolques**	**$412,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$412,500.00**
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,247,587.27	$0.00	$0.00	$1,247,587.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$62,098.92	$0.00	$0.00	$62,098.92
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$62,098.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,098.92**
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
1246-3-563001					**Equipo de Construcción**	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$70,500.00	$0.00	$0.00	$70,500.00
1246-4-564001					**Aire acondicionado**	**$70,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,500.00**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$429,406.78	$0.00	$0.00	$429,406.78
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$429,406.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$429,406.78**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$6,294.62	$0.00	$0.00	$6,294.62
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$6,294.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,294.62**
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$124,886.95	$0.00	$0.00	$124,886.95
1246-7-567001					**Herramientas y Máquinas-Herramientas**	**$124,886.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,886.95**
1246-9					Otros Equipos	$104,400.00	$0.00	$0.00	$104,400.00
1246-9-569001					**Otros equipos**	**$104,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,400.00**
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$15,145,118.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,145,118.52**
1251					SOFTWARE	$11,445,368.52	$0.00	$0.00	$11,445,368.52
1251-0					** FALTA NOMBRE **	$145,518.52	$0.00	$0.00	$145,518.52
1251-0-591001					**Software**	**$145,518.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,518.52**
1251-591001					**Software**	**$11,299,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,299,850.00**
1254					LICENCIAS	$3,699,750.00	$0.00	$0.00	$3,699,750.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$3,699,750.00	$0.00	$0.00	$3,699,750.00
1254-1-597001					**Licencias informáticas e intelectuales**	**$3,699,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,699,750.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$7,552,059.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,552,059.04**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$7,552,059.04	$0.00	$0.00	$7,552,059.04
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	$2,106,415.69	$0.00	$0.00	$2,106,415.69

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-1 Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería.	$188,994.54	$0.00	$0.00	$188,994.54
1263-1-1-511001 Depreciación de Muebles de oficina y estantería	**$188,994.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,994.54**
1263-1-3 Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Infc	$1,916,311.83	$0.00	$0.00	$1,916,311.83
1263-1-3-515001 Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	**$1,916,311.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,311.83**
1263-1-9 Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración.	$1,109.32	$0.00	$0.00	$1,109.32
1263-1-9-519001 Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administra	**$1,109.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,109.32**
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	$432,777.16	$0.00	$0.00	$432,777.16
1263-2-1 Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales.	$99,083.75	$0.00	$0.00	$99,083.75
1263-2-1-521001 Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	**$99,083.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,083.75**
1263-2-3 Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video.	$333,693.41	$0.00	$0.00	$333,693.41
1263-2-3-523001 Depreciación de Cámaras fotográficas y de video	**$333,693.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,693.41**
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte..	$4,600,606.53	$0.00	$0.00	$4,600,606.53
1263-4-1 Depreciación de Vehiculos y Equipo Terrestre.	$4,496,481.53	$0.00	$0.00	$4,496,481.53
1263-4-1-541001 Depreciación de Vehiculos y Equipo Terrestre	**$4,496,481.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,496,481.53**
1263-4-2 Depreciación de Carrocerías y Remolques.	$104,125.00	$0.00	$0.00	$104,125.00
1263-4-2-542001 Depreciación de Carrocerías y remolques	**$104,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,125.00**
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	$412,259.66	$0.00	$0.00	$412,259.66
1263-6-3 Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	$157,040.99	$0.00	$0.00	$157,040.99
1263-6-3-562001 Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial	**$12,247.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,247.29**
1263-6-3-563001 Depreciación de Equipo de Construcción	**$144,793.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,793.70**
1263-6-4 Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	$22,557.08	$0.00	$0.00	$22,557.08
1263-6-4-564001 Depreciación de Aire acondicionado	**$22,557.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,557.08**
1263-6-5 Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$176,476.45	$0.00	$0.00	$176,476.45
1263-6-5-565001 Depreciación de Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel	**$175,217.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,217.53**
1263-6-5-566001 Depreciación de Equipos de Generación Electrica	**$1,258.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,258.92**
1263-6-7 Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramienta.	$23,125.14	$0.00	$0.00	$23,125.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-6-7-567001					**Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramientas**	**$23,125.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,125.14**
1263-6-9					Depreciación de Otros Equipos.	$33,060.00	$0.00	$0.00	$33,060.00
1263-6-9-569001					**Depreciación de Otros Equipos**	**$33,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,060.00**
2000					**PASIVO**	**$5,123,454.40**	**$12,045,413.86**	**$11,471,148.34**	**$4,549,188.88**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$5,123,454.40**	**$12,045,413.86**	**$11,471,148.34**	**$4,549,188.88**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$5,123,454.40**	**$12,045,413.86**	**$11,471,148.34**	**$4,549,188.88**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	-$7,531.45	$2,479,939.35	$2,480,143.27	-$7,327.53
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	-$7,531.46	$2,479,939.35	$2,480,143.27	-$7,327.54
2111-1-111001					**Dietas**	**-$0.01**	**$193,872.48**	**$193,872.48**	**-$0.01**
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$9,189.85	$9,189.84
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$87,746.39	$96,936.23
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$9,189.85	$0.00	$87,746.38
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$87,746.39	$0.00	-$0.01
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$9,189.85	$9,189.84
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$87,746.39	$96,936.23
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$9,189.85	$0.00	$87,746.38
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$87,746.39	$0.00	-$0.01
2111-1-113001					**Sueldos**	**-$7,531.45**	**$2,286,066.87**	**$2,286,270.79**	**-$7,327.53**
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$5,632.35	-$1,899.10
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,312.66	$9,413.56
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,419.39	$20,832.95
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$22,152.71	$42,985.66
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$34,694.04	$77,679.70
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$82,217.10	$159,896.80
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$6,806.78	$166,703.58
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$23,008.20	$189,711.78
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$25,918.46	$215,630.24
P06139	11/10/2022		OPSUP		GD Folio: 897 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$4,505.88	$220,136.12
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$222,791.84

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$225,447.56
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$228,103.28
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$231,878.88
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$235,654.48
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$12,401.06	$248,055.54
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$19,267.34	$267,322.88
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$21,327.40	$288,650.28
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$2,655.72	$291,306.00
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$294,520.56
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$297,735.12
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,775.60	$301,510.72
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,125.86	$305,636.58
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,907.05	$310,543.63
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$5,502.28	$316,045.91
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,005.35	$322,051.26
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,990.16	$329,041.42
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,992.36	$336,033.78
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$7,991.81	$344,025.59
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,051.16	$352,076.75
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,425.09	$360,501.84
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,579.70	$369,081.54
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,970.42	$378,051.96
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$9,940.02	$387,991.98
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,016.99	$398,008.97
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,206.92	$408,215.89
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$11,372.56	$419,588.45
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,278.60	$432,867.05
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,307.06	$446,174.11
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,717.82	$459,891.93
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$14,870.51	$474,762.44
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$16,313.18	$491,075.62
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$24,521.66	$515,597.28
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,159.30	$551,756.58
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,771.20	$588,527.78

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$38,509.37	$627,037.15
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$149,625.85	$776,663.00
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$47,186.76	$0.00	$729,476.24
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$55,733.44	$0.00	$673,742.80
P06138	13/10/2022		265-269,470-		GD Folio: 896 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$59,698.45	$733,441.25
C02013	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		90	GP Folio: 900 (REFIS-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$4,505.88	$0.00	$728,935.37
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$739,436.43
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$42,317.06	$781,753.49
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		95	GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$52,818.12	$0.00	$728,935.37
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$21,327.40	$0.00	$707,607.97
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$488,012.72	$0.00	$219,595.25
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$167,428.25	$0.00	$52,167.00
C02012	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411(	GP Folio: 899 (REFIS-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBI		$59,698.45	$0.00	-$7,531.45
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$105,447.29	$97,915.84
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$135,864.26	$233,780.10
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		795W318	GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$241,311.55	$0.00	-$7,531.45
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	-$4,875.73
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	-$2,220.01
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$435.71
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$4,211.31
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$7,986.91
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$12,401.06	$20,387.97
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$19,267.34	$39,655.31
P06058	28/10/2022		OPSUP		GD Folio: 885 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$4,505.88	$44,161.19
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$21,327.40	$65,488.59
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,655.72	$68,144.31
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,893.10	$71,037.41
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,214.56	$74,251.97
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,775.60	$78,027.57
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,125.86	$82,153.43
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,907.05	$87,060.48
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$5,502.28	$92,562.76
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,204.70	$98,767.46
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,775.85	$105,543.31

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,992.36	$112,535.67
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,684.34	$120,220.01
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,991.81	$128,211.82
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,425.09	$136,636.91
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,579.70	$145,216.61
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,970.42	$154,187.03
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$9,940.02	$164,127.05
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,016.99	$174,144.04
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,206.92	$184,350.96
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$11,372.56	$195,723.52
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,278.60	$209,002.12
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,307.06	$222,309.18
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,717.82	$236,027.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$14,870.51	$250,897.51
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$16,136.13	$267,033.64
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$24,521.66	$291,555.30
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,159.30	$327,714.60
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,771.20	$364,485.80
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$38,509.37	$402,995.17
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$150,367.22	$553,362.39
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$6,806.78	$560,169.17
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$23,008.20	$583,177.37
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$25,918.46	$609,095.83
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$5,069.12	$614,164.95
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,312.66	$625,477.61
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,419.39	$636,897.00
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$22,152.71	$659,049.71
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$34,694.03	$693,743.74
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$82,217.10	$775,960.84
P06067	30/10/2022		265-269,470-		GD Folio: 893 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$58,777.96	$834,738.80
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$47,186.76	$0.00	$787,552.04
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$487,873.80	$0.00	$299,678.24
C01996	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	GP Folio: 888 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$4,505.88	$0.00	$295,172.36
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$55,733.44	$0.00	$239,438.92

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$166,865.01	$0.00	$72,573.91
C02007	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 896 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$58,777.96	$0.00	$13,795.95
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$24,297.01
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$52,221.56	$76,518.57
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$99,306.67	$175,825.24
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$125,750.00	$301,575.24
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		99	GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$62,722.62	$0.00	$238,852.62
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$243,255.35	$0.00	-$4,402.73
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$7,581.01	$3,178.28
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$10,617.67	$13,795.95
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$21,327.40	$0.00	-$7,531.45
D00051	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA C02104)		-$203.92	$0.00	-$7,327.53
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2111-3-132002					**Gratificación Anual**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,130,698.40	$1,922,392.21	$1,958,378.81	$2,166,685.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$2,130,698.40	$1,922,392.21	$1,958,378.81	$2,166,685.00
2112-1-000008					**OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL**	**$580,603.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$580,603.68**
2112-1-000021					**CECAPIEM SA DE CV**	**$0.00**	**$1,870.00**	**$1,870.00**	**$0.00**
P05906	28/10/2022		CDG20494,20		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA		$0.00	$1,870.00	$1,870.00
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,20	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$1,870.00	$0.00	$0.00
2112-1-000031					**GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$12,045.00**	**$12,045.00**	**$0.00**
P06154	25/10/2022		A2763		GD Compra : 902 Factura: A2763, 31 GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V (REFIS		$0.00	$12,045.00	$12,045.00
C02024	25/10/2022	GERTELL COMBUSTIBLE	A2763	2022102514	GP GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V, Folio Pago: 892 (REFIS-22 PAGO DE FA		$12,045.00	$0.00	$0.00
2112-1-000048					**SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV**	**-$0.01**	**$316,716.45**	**$316,716.50**	**$0.04**
P06033	01/10/2022		FG31318		GD Compra : 873 Factura: FG31318, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$11,000.00	$10,999.99
P06035	01/10/2022		FG31339		GD Compra : 875 Factura: FG31339, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$11,450.00	$22,449.99
C01972	02/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31318	2022100211	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 867 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$11,000.00	$0.00	$11,449.99
P05854	04/10/2022		FG31387		GD Compra : 841 Factura: FG31387, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,460.00	$22,909.99
P06042	04/10/2022		FG31388		GD Compra : 879 Factura: FG31388, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$7,350.00	$30,259.99
C01974	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31339	2022100413	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 869 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$11,450.00	$0.00	$18,809.99
P06371	04/10/2022		3874A565		GD Compra : 924 Factura: 3874A565, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$7,350.00	$26,159.99
C02074	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	3874A565	874A566	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 910 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$7,350.00	$0.00	$18,809.99

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06372	05/10/2022		2126H618		GD Compra : 925 Factura: 2126H618, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$11,450.00	$30,259.99
C02075	05/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2126H618	2126H618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,450.00	$0.00	$18,809.99
C01908	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31387	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 835 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,460.00	$0.00	$7,349.99
C01981	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31388	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 873 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$7,350.00	$0.00	-$0.01
P06374	06/10/2022		2498D121		GD Compra : 927 Factura: 2498D121, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$23,000.00	$22,999.99
C02077	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2498D121	2498D121	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 913 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$23,000.00	$0.00	-$0.01
P05858	07/10/2022		FG31418		GD Compra : 844 Factura: FG31418, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$12,000.00	$11,999.99
P05862	07/10/2022		FG31521		GD Compra : 846 Factura: FG31521, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$2,200.00	$14,199.99
P06046	08/10/2022		FG31468		GD Compra : 884 Factura: FG31468, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$12,000.00	$26,199.99
P05864	10/10/2022		FG31531		GD Compra : 848 Factura: FG31531, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,480.00	$37,679.99
C01912	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31418	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 838 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$12,000.00	$0.00	$25,679.99
C01986	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31468	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 878 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$12,000.00	$0.00	$13,679.99
P06375	11/10/2022		12054X015		GD Compra : 928 Factura: 12054X015, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM		$0.00	$12,260.00	$25,939.99
C02078	11/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	12054X015	12054X015	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 914 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$12,260.00	$0.00	$13,679.99
P05871	12/10/2022		FG31573		GD Compra : 849 Factura: FG31573, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$9,184.00	$22,863.99
P06382	12/10/2022		711V085		GD Compra : 933 Factura: 711V085, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$11,480.00	$34,343.99
C02083	12/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	711V085	711V085	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 919 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,480.00	$0.00	$22,863.99
C01916	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31521	2022101309	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 840 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$2,200.00	$0.00	$20,663.99
C01918	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31531	2022101316	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 842 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,480.00	$0.00	$9,183.99
C01926	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31573	2010140059	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 843 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$9,184.00	$0.00	-$0.01
P06383	14/10/2022		561C395		GD Compra : 934 Factura: 561C395, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$9,820.00	$9,819.99
C02084	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	561C395	561C395	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 920 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$9,820.00	$0.00	-$0.01
P06051	17/10/2022		FG31647		GD Compra : 886 Factura: FG31647, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$1,382.40	$1,382.39
P05890	18/10/2022		FG31662		GD Compra : 855 Factura: FG31662, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,520.00	$12,902.39
P05898	18/10/2022		FG31762		GD Compra : 857 Factura: FG31762, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$1,155.00	$14,057.39
P05899	18/10/2022		FG31772		GD Compra : 858 Factura: FG31772, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$5,000.00	$19,057.39
P05901	18/10/2022		FG31791		GD Compra : 860 Factura: FG31791, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$12,500.00	$31,557.39
P06388	18/10/2022		88U843		GD Compra : 936 Factura: 88U843, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$11,520.00	$43,077.39
P06390	18/10/2022		88U844		GD Compra : 937 Factura: 88U844, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$9,820.00	$52,897.39
C02088	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U843	088U843	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 922 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,520.00	$0.00	$41,377.39
C02089	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U844	88U844	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 923 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$9,820.00	$0.00	$31,557.39
C01991	19/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31647	2022101909	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 880 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$1,382.40	$0.00	$30,174.99
C01944	20/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31662	2022102009	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 849 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,520.00	$0.00	$18,654.99
P06401	21/10/2022		357N614		GD Compra : 945 Factura: 357N614, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$23,040.00	$41,694.99

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06402	21/10/2022		357N615		GD Compra : 946 Factura: 357N615, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$11,520.00	$53,214.99
P06403	21/10/2022		357N616		GD Compra : 947 Factura: 357N616, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$12,275.00	$65,489.99
C02097	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N614	357N614	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 931 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$23,040.00	$0.00	$42,449.99
C02098	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N615	357N615	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 932 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,520.00	$0.00	$30,929.99
C02099	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N616	357N616	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 933 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$12,275.00	$0.00	$18,654.99
P06405	25/10/2022		220115		GD Compra : 949 Factura: 220115, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$12,275.00	$30,929.99
C02101	25/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	220115	220115	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 935 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$12,275.00	$0.00	$18,654.99
C01952	26/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31762	2022102618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 851 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,155.00	$0.00	$17,499.99
C01953	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31772	2022102712	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 852 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$5,000.00	$0.00	$12,499.99
P06634	27/10/2022		31771		GD Compra : 972 Factura: 31771, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22 /		$0.00	$5,000.00	$17,499.99
C02190	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	31771	83425X706	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 958 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$5,000.00	$0.00	$12,499.99
P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$24,640.05	$37,140.04
C01954	28/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31791	2022102814	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 853 (FGP-22 FACTURA POR LA		$12,500.00	$0.00	$24,640.04
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	(FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VA		$0.00	$0.05	$24,640.09
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$24,640.05	$0.00	$0.04
P06410	31/10/2022		738832		GD Compra : 951 Factura: 738832, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$11,585.00	$11,585.04
C02103	31/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	738832	738832	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 937 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,585.00	$0.00	$0.04
2112-1-000051					**TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V.**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2112-1-000052					**COMBUSTIBLES RAMANAY S.A DE C.V**	**$100.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.37**
2112-1-000053					**RAUL BADILLO RAMIREZ**	**$1,138,389.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,138,389.14**
2112-1-000068					**ANTONIO CRUZ ZUMAYA**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P06044	06/10/2022		F_A901		GD Compra : 882 Factura: F_A901, 68 ANTONIO CRUZ ZUMAYA (FFM-22 FACTURA		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C01984	07/10/2022	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	F_A901	2022100719	GP ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Folio Pago: 876 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR I		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000071					**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$10.01**	**$229,142.13**	**$229,142.13**	**$10.01**
P06377	12/10/2022		517U795		GD Compra : 929 Factura: 517U795, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$642.13	$652.14
P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$228,500.00	$229,152.14
C02079	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	517U795	517U795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 915 (FAFM-22 PAGO DE		$642.13	$0.00	$228,510.01
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$228,500.00	$0.00	$10.01
2112-1-000093					**GENARO ZUVIRI GONZALEZ**	**$0.00**	**$38,283.00**	**$38,280.00**	**-$3.00**
P06043	05/10/2022		F_1964,1982,		GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$0.00	$38,280.00	$38,280.00
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	(FFM-22 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICA(		$3.00	$0.00	$38,277.00
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$38,280.00	$0.00	-$3.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000094					**COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA TANTOYUCA SA I**	**$3,426.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,426.40**
2112-1-000139					**MARTHA PATRICIA CABAÑAS ALVARADO**	**$0.00**	**-$3,264.00**	**-$3,264.00**	**$0.00**
D00041	01/10/2022				S/C (FAFM-21 RECLASIFICACION DE POLIZA C00411 PROVEEDOR)		-$3,264.00	$0.00	$3,264.00
D00041	01/10/2022				S/C (FAFM-21 RECLASIFICACION DE POLIZA C00411 PROVEEDOR)		$0.00	-$3,264.00	$0.00
2112-1-000143					**INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISI(**	**-$0.30**	**$6,208.12**	**$6,208.12**	**-$0.30**
P05852	03/10/2022		F_6639		GD Compra : 839 Factura: F_6639, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$1,551.73
P05853	03/10/2022		F_6640		GD Compra : 840 Factura: F_6640, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$3,103.76
C01906	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6639	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$1,551.73
C01907	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6640	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	-$0.30
P06136	11/10/2022		F_6623		GD Compra : 894 Factura: F_6623, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$1,551.73
P06137	12/10/2022		F_6624		GD Compra : 895 Factura: F_6624, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$3,103.76
C02010	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6623	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$1,551.73
C02011	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6624	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	-$0.30
2112-1-000245					**LUIS SAN JUAN HERNANDEZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000273					**SHAIRA VILLEGAS RUIZ**	**-$2.03**	**$2,685.00**	**$2,685.00**	**-$2.03**
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$0.00	$2,685.00	$2,682.97
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$2,685.00	$0.00	-$2.03
2112-1-000281					**BEATRIZ MARTINEZ CRUZ**	**$0.00**	**$90.00**	**$90.00**	**$0.00**
P07182	03/10/2022		00113		GD Compra : 1080 Factura: 00113, 281 BEATRIZ MARTINEZ CRUZ (REFIS-22 REEI		$0.00	$90.00	$90.00
C02374	03/10/2022	BEATRIZ MARTINEZ CRU	00113	00113	GP BEATRIZ MARTINEZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR CO		$90.00	$0.00	$0.00
2112-1-000286					**MODATELAS SAPI DE CV**	**$0.00**	**$8,448.00**	**$8,448.00**	**$0.00**
P06228	14/10/2022		GZ244		GD Compra : 912 Factura: GZ244, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOCOM-22 FACT		$0.00	$3,450.00	$3,450.00
C02036	14/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	GZ244	2022101415	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 898 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA PO		$3,450.00	$0.00	$0.00
P06234	23/10/2022		T214527,4526		GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$0.00	$4,998.00	$4,998.00
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$4,998.00	$0.00	$0.00
2112-1-000317					**CESAR VALENTIN RAMIREZ BAUTISTA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000332					**ALVARO HERNANDEZ MELO**	**$0.00**	**$20,655.00**	**$20,654.99**	**-$0.01**
P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$0.00	$20,654.99	$20,654.99
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	(FFM-22 PAGO DE FACTURA POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES "TNOTICIAS"		$0.01	$0.00	$20,654.98
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PO		$20,654.99	$0.00	-$0.01
2112-1-000360					**PROVEEDORES VARIOS**	**$44,915.70**	**$276,194.64**	**$281,794.19**	**$50,515.25**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$26,562.70	$71,478.40
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$26,562.70	$0.00	$44,915.70
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$6,851.30	$51,767.00
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$6,851.30	$0.00	$44,915.70
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,891.20	$46,806.90
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$1,891.20	$0.00	$44,915.70
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$2,880.25	$47,795.95
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$2,880.25	$0.00	$44,915.70
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOL		$0.00	$5,009.37	$49,925.07
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$5,009.37	$0.00	$44,915.70
P06883	03/10/2022		01		GD Compra : 1027 Factura: 01, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$295.00	$45,210.70
C02280	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01	01	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1013 (REFIS-22 COMPRA DE TINTA PAR		$295.00	$0.00	$44,915.70
P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA D		$0.00	$144.00	$45,059.70
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$144.00	$0.00	$44,915.70
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$10,650.00	$55,565.70
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG		$10,650.00	$0.00	$44,915.70
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$18,218.81	$63,134.51
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$18,218.81	$0.00	$44,915.70
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$6,576.25	$51,491.95
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$6,576.25	$0.00	$44,915.70
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$4,934.87	$49,850.57
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$4,934.87	$0.00	$44,915.70
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$4,624.94	$49,540.64
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$4,624.94	$0.00	$44,915.70
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$2,015.00	$46,930.70
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$2,015.00	$0.00	$44,915.70
P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,186.00	$46,101.70
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$1,186.00	$0.00	$44,915.70
P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$209.00	$45,124.70
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$209.00	$0.00	$44,915.70
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$21,708.98	$66,624.68
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$21,708.98	$0.00	$44,915.70
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$8,049.00	$52,964.70
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$8,049.00	$0.00	$44,915.70

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07082	03/10/2022		00109		GD Compra : 1070 Factura: 00109, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$330.00	$45,245.70
C02311	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00109	00109	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1034 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$330.00	$0.00	$44,915.70
P07125	03/10/2022		00110		GD Compra : 1071 Factura: 00110, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$952.05	$45,867.75
C02323	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00110	00110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1044 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$952.05	$0.00	$44,915.70
P07128	03/10/2022		00111		GD Compra : 1072 Factura: 00111, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$140.00	$45,055.70
C02336	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00111	00111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1050 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$140.00	$0.00	$44,915.70
P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,873.56	$46,789.26
C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$1,873.56	$0.00	$44,915.70
P07140	03/10/2022		00112		GD Compra : 1075 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$3,110.01	$48,025.71
C02357	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1061 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAS		$3,110.01	$0.00	$44,915.70
P07188	03/10/2022		00113		GD Compra : 1082 Factura: 00113, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$2,606.20	$47,521.90
C02376	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00113	00113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1068 (REFIS-22 REMBOLSO POR COMP		$2,606.20	$0.00	$44,915.70
P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,820.00	$46,735.70
C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST		$1,820.00	$0.00	$44,915.70
P07194	03/10/2022		00115		GD Compra : 1084 Factura: 00115, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$178.00	$45,093.70
C02378	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00115	00115	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1070 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$178.00	$0.00	$44,915.70
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$1,774.50	$46,690.20
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$1,774.50	$0.00	$44,915.70
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$0.00	$5,125.37	$50,041.07
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$5,125.37	$0.00	$44,915.70
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$4,561.48	$49,477.18
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	20221013140	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$4,561.48	$0.00	$44,915.70
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$0.00	$895.00	$45,810.70
P06249	14/10/2022		GV6271-2204		GD Compra : 921 Factura: GV6271-2204, 360 PROVEEDORES VARIOS (IIEPS-22 FA		$0.00	$15,000.00	$60,810.70
C02057	16/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	GV6271-2204	2022101618	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 907 (IIEPS-22 REEMBOLO DE GASTOS F		$15,000.00	$0.00	$45,810.70
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$895.00	$0.00	$44,915.70
P05908	26/10/2022		RE13456		GD Compra : 866 Factura: RE13456, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACTU		$0.00	$350.00	$45,265.70
P05912	28/10/2022		F_4963401		GD Compra : 868 Factura: F_4963401, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACT		$0.00	$11,700.00	$56,965.70
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$0.00	$1,800.00	$58,765.70
C01961	28/10/2022	RAYMUNDO LARA VERA		2022102816	(FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO EL DÍA 15 DE		$350.00	$0.00	$58,415.70
C01962	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13456	2022102816	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 860 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$350.00	$58,765.70
C01962	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13456	2022102816	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 860 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$350.00	$0.00	$58,415.70
P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$4,874.40	$63,290.10
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$4,874.40	$0.00	$58,415.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06238	29/10/2022		F_RE56802		GD Compra : 916 Factura: F_RE56802, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISREBI-22 RE		$0.00	$11,000.00	$69,415.70
	P05914	30/10/2022		RE_2369208		GD Compra : 869 Factura: RE_2369208, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 PRE		$0.00	$27,000.00	$96,415.70
	P05916	30/10/2022		RE_563C514		GD Compra : 871 Factura: RE_563C514, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 TRA		$0.00	$27,000.00	$123,415.70
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$3,492.40	$126,908.10
	C01964	30/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_4963401	2022103017	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 862 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$11,700.00	$0.00	$115,208.10
	P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FAC		$0.00	$255.00	$115,463.10
	P06224	30/10/2022		RE_8864206		GD Compra : 910 Factura: RE_8864206, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISAN-22 RE		$0.00	$9,000.00	$124,463.10
	C01965	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_2369208	2022103111(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PAF		$27,000.00	$0.00	$97,463.10
	C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112'	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$1,800.00	$0.00	$95,663.10
	C01967	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_563C514	2022103113'	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 865 (FGP-22 PAGO DE PREMIACIONES		$27,000.00	$0.00	$68,663.10
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$3,492.40	$0.00	$65,170.70
	C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$255.00	$0.00	$64,915.70
	C02032	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_8864206	2022103110:	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 896 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS		$9,000.00	$0.00	$55,915.70
	C02045	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_RE56802	2022103110(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 902 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTO		$11,000.00	$0.00	$44,915.70
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$15,500.00	$60,415.70
	C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011:	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$15,500.00	$0.00	$44,915.70
	P07185	31/10/2022		RE_3110202:		GD Compra : 1081 Factura: RE_31102022, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 C		$0.00	$1,700.00	$46,615.70
	C02375	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_3110202:	2022101608:	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1067 (FGP-22 COMPROBACION DE LA P		$1,700.00	$0.00	$44,915.70
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$6,500.01	$51,415.71
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$6,500.01	$44,915.70
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$5,599.55	$50,515.25
	P07335	31/10/2022		RE_Y672		GD Compra : 1102 Factura: RE_Y672, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 RECIE		$0.00	$2,000.00	$52,515.25
	C02413	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_Y672	2022102914(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1087 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO		$2,000.00	$0.00	$50,515.25
2112-1-000366						**JOSE DIAZ VAZQUEZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000369						**PATRICIO VILLEGAS HERNANDEZ**	**-$395.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$395.20**
2112-1-000373						**MARCOS OLMEDO JARDINEZ**	**$120.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$120.01**
2112-1-000374						**AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
	P06156	19/10/2022		924C96		GD Compra : 903 Factura: 924C96, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (R		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
	C02027	28/10/2022	AURELIO FERMIN HERN/	924C96	2022102809:	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 893 (REFIS-22 PAGO DE		$8,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000376						**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMIL**	**$0.00**	**$36,080.00**	**$36,080.00**	**$0.00**
	P05857	07/10/2022		F_518		GD Compra : 843 Factura: F_518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$17,377.50	$17,377.50
	C01911	10/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F_518	2022101015:	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$17,377.50	$0.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06150	24/10/2022		F510		GD Compra : 898 Factura: F510, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$1,705.00	$1,705.00
P06151	24/10/2022		F509		GD Compra : 899 Factura: F509, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$630.00	$2,335.00
P06152	24/10/2022		F508		GD Compra : 900 Factura: F508, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$1,505.00	$3,840.00
P06153	24/10/2022		F507		GD Compra : 901 Factura: F507, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$4,445.00	$8,285.00
C02020	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F510	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$1,705.00	$0.00	$6,580.00
C02021	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F509	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$630.00	$0.00	$5,950.00
C02022	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F508	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$1,505.00	$0.00	$4,445.00
C02023	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F507	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$4,445.00	$0.00	$0.00
P05905	27/10/2022		F518		GD Compra : 864 Factura: F518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$10,417.50	$10,417.50
C01959	28/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F518	2022102816	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$10,417.50	$0.00	$0.00
2112-1-000379					**MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ**	**$0.00**	**$37,226.00**	**$37,226.00**	**$0.00**
D00041	01/10/2022				S/C (FAFM-21 RECLASIFICACION DE POLIZA C00411 PROVEEDOR)		$0.00	$3,264.00	$3,264.00
D00041	01/10/2022				S/C (FAFM-21 RECLASIFICACION DE POLIZA C00411 PROVEEDOR)		$3,264.00	$0.00	$0.00
P06803	03/10/2022		34415		GD Compra : 1019 Factura: 34415, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OR		$0.00	$29,768.00	$29,768.00
C02219	03/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	34415	3448260	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 979 (FAFM-22 ADQ		$29,768.00	$0.00	$0.00
P06379	12/10/2022		962T064		GD Compra : 931 Factura: 962T064, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OF		$0.00	$4,194.00	$4,194.00
C02081	12/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	962T064	962T064	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 917 (FAFM-22 COM		$4,194.00	$0.00	$0.00
2112-1-000381					**MAYSNET S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000386					**JOEL HERNANDEZ MENDOZA**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000389					**FAUSTINO HERNANDEZ MARTINEZ**	**$3.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.00**
2112-1-000393					**ANAHIT ARGUELLES AZUARA**	**$173,734.85**	**$99,600.00**	**$99,600.00**	**$173,734.85**
P05840	01/10/2022		44BE3424		GD Compra : 833 Factura: 44BE3424, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FGP-22 F		$0.00	$30,000.00	$203,734.85
C01893	01/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	44BE3424	2022100119	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 827 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$30,000.00	$0.00	$173,734.85
P06800	03/10/2022		80476		GD Compra : 1018 Factura: 80476, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FAFM-22 PA		$0.00	$69,600.00	$243,334.85
C02218	03/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	80476		GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 978 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRE		$69,600.00	$0.00	$173,734.85
2112-1-000396					**FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000406					**ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P05855	04/10/2022		D01F23F		GD Compra : 842 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-2		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C01909	06/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022100616	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 836 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$4,500.00	$0.00	$0.00
P05872	10/10/2022		D01F23F		GD Compra : 850 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-2		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C01927	16/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022101740	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 844 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$4,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000414					**ALVARA VILLEGAS PALACIOS**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$33,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05848	03/10/2022		RE_13404		GD Compra : 836 Factura: RE_13404, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P05849	03/10/2022		RE_13405		GD Compra : 837 Factura: RE_13405, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$7,500.00	$22,500.00
P05850	03/10/2022		RE_13403		GD Compra : 838 Factura: RE_13403, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$3,000.00	$25,500.00
C01902	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALA(	RE_13404	393	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 830 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$15,000.00	$0.00	$10,500.00
C01903	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALA(	RE_13405	394	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 831 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$7,500.00	$0.00	$3,000.00
C01904	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALA(	RE_13403	395	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 832 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$3,000.00	$0.00	$0.00
P05888	14/10/2022		RE_13457		GD Compra : 854 Factura: RE_13457, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
C01942	18/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALA(	RE_13457	416	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 848 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$7,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000434					**NICOLAS LARA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
P05845	01/10/2022		RE_13395		GD Compra : 835 Factura: RE_13395, 434 NICOLAS LARA DE LA CRUZ (FGP-22 FA		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
C01898	04/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR	RE_13395	389	GP NICOLAS LARA DE LA CRUZ, Folio Pago: 829 (FGP-22 MOISES CORONEL CAS		$2,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000436					**WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO**	**$0.00**	**$21,993.60**	**$21,993.60**	**$0.00**
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$21,993.60	$21,993.60
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE FA		$21,993.60	$0.00	$0.00
2112-1-000443					**VICTOR ORDUÑA CERECEDO**	**$0.00**	**$4,784.00**	**$4,784.00**	**$0.00**
P06396	18/10/2022		96		GD Compra : 940 Factura: 96, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 PAGO		$0.00	$3,235.00	$3,235.00
C02091	18/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	96	96	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$3,235.00	$0.00	$0.00
P06404	21/10/2022		280099		GD Compra : 948 Factura: 280099, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 AI		$0.00	$1,549.00	$1,549.00
C02100	21/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	280099	280099	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 934 (FAFM-22 ADQUISICION DE BC		$1,549.00	$0.00	$0.00
2112-1-000460					**MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO**	**-$0.40**	**$6,182.80**	**$6,182.80**	**-$0.40**
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$2,563.60	$2,563.20
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$2,563.60	$0.00	-$0.40
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$0.00	$1,229.60	$1,229.20
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$1,229.60	$0.00	-$0.40
P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$2,389.60	$2,389.20
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$2,389.60	$0.00	-$0.40
2112-1-000463					**JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,716.80**	**$1,716.80**	**$0.00**
P06052	20/10/2022		2739F		GD Compra : 887 Factura: 2739F, 463 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDI		$0.00	$1,716.80	$1,716.80
C01992	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN	2739F	2022102109:	GP JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 881 (FFM-22 PAGC		$1,716.80	$0.00	$0.00
2112-1-000465					**MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ**	**$189,792.90**	**$168,764.00**	**$168,764.00**	**$189,792.90**
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$136,764.00	$326,556.90
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$136,764.00	$0.00	$189,792.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06397	19/10/2022		316C811		GD Compra : 941 Factura: 316C811, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$0.00	$30,000.00	$219,792.90
P06398	19/10/2022		874C317		GD Compra : 942 Factura: 874C317, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$0.00	$2,000.00	$221,792.90
C02093	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	316C811	316C811	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 927 (FAFM-22 PAGO PO		$30,000.00	$0.00	$191,792.90
C02094	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	874C317	874C317	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 928 (FAFM-22 PAGO CO		$2,000.00	$0.00	$189,792.90
2112-1-000473					**ELICEO LEMUS RODRIGUEZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000479					**HNS DE MEXICO SA DE CV**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$5,744.01**	**$0.00**
P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$5,744.01	$5,744.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$5,744.01	$0.00	$0.00
2112-1-000483					**ROBERTO HERNANDEZ LARA**	**$0.00**	**$23,320.00**	**$23,320.00**	**$0.00**
P06393	18/10/2022		5327854		GD Compra : 938 Factura: 5327854, 483 ROBERTO HERNANDEZ LARA (FAFM-22 F		$0.00	$23,320.00	$23,320.00
C02090	18/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ I	5327854	237854	GP ROBERTO HERNANDEZ LARA, Folio Pago: 924 (FAFM-22 PAGO POR SERVICI		$23,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000492					**BRANDO CASTRO CAMPOS**	**$0.00**	**$29,464.00**	**$29,464.00**	**$0.00**
P06227	12/10/2022		964CF		GD Compra : 911 Factura: 964CF, 492 BRANDO CASTRO CAMPOS (FOCOM-22 FA		$0.00	$29,464.00	$29,464.00
C02035	14/10/2022	BRANDO CASTRO CAMP	964CF	2022101415	GP BRANDO CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 897 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA		$29,464.00	$0.00	$0.00
2112-1-000493					**SERVANDO MARTINEZ RIVAS**	**$0.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.80**
2112-1-000523					**EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000525					**ARMANDO MORALES VEGA**	**$0.00**	**$17,108.00**	**$47,158.00**	**$30,050.00**
P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$6,508.00	$6,508.00
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$6,508.00	$0.00	$0.00
P05902	18/10/2022		A134		GD Compra : 861 Factura: A134, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FGP-22 FACTUF		$0.00	$7,800.00	$7,800.00
P06222	24/10/2022		A128		GD Compra : 904 Factura: A128, 525 ARMANDO MORALES VEGA (ISAN-22 FACTU		$0.00	$2,800.00	$10,600.00
C02030	26/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A128	2022102612	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 894 (ISAN-22 PAGO DE FACTURA PC		$2,800.00	$0.00	$7,800.00
C01956	28/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A134	2022102814	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 855 (FGP-22 PAGO DE FACTURA PO		$7,800.00	$0.00	$0.00
P06629	31/10/2022		A144		GD Compra : 971 Factura: A144, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FAFM-22 ADQU		$0.00	$30,050.00	$30,050.00
2112-1-000537					**MASYFERR SA DE CV**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000545					**MARCOS REYES ROMERO**	**$0.00**	**$6,220.00**	**$6,220.00**	**$0.00**
P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 COI		$0.00	$6,220.00	$6,220.00
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$6,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-000549					**DAVID TORQUEMADA SILVA**	**$0.00**	**$5,517.00**	**$5,517.00**	**$0.00**
P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$0.00	$5,517.00	$5,517.00
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$5,517.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000550					**FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000551					**ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO**	**$0.00**	**$865.08**	**$865.08**	**$0.00**
P06050	13/10/2022		_540591		GD Compra : 885 Factura: _540591, 551 ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO (F		$0.00	$865.08	$865.08
C01990	14/10/2022	ESTACION DE SERVICIO	_540591	2022101415	GP ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO, Folio Pago: 879 (FFM-22 PAGO DE FA		$865.08	$0.00	$0.00
2112-1-000553					**EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,070.00**	**$4,070.00**	**$0.00**
P06039	01/10/2022		MTTU_20575		GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$0.00	$4,070.00	$4,070.00
C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$4,070.00	$0.00	$0.00
2112-1-000556					**YOLANDA FLORES ARMAS**	**$0.00**	**$12,615.00**	**$12,615.00**	**$0.00**
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$0.00	$12,615.00	$12,615.00
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$12,615.00	$0.00	$0.00
2112-1-000560					**PIROTECNIA INTEGRAL**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P05891	18/10/2022		F_C1895		GD Compra : 856 Factura: F_C1895, 560 PIROTECNIA INTEGRAL (FGP-22 FACTUI		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C01945	20/10/2022	PIROTECNIA INTEGRAL	F_C1895	2022102013	GP PIROTECNIA INTEGRAL , Folio Pago: 850 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000563					**COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV**	**$0.00**	**$34,947.00**	**$34,947.00**	**$0.00**
P06252	11/10/2022		950C2		GD Compra : 922 Factura: 950C2, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE C		$0.00	$28,768.00	$28,768.00
P05873	12/10/2022		739B175		GD Compra : 851 Factura: 739B175, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE		$0.00	$6,179.00	$34,947.00
C02060	12/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	950C2	2022101216	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 908 (IEPS-22 PAGO		$28,768.00	$0.00	$6,179.00
C01928	17/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	739B175	2022101718	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 845 (FGP-22 PAGO		$6,179.00	$0.00	$0.00
2112-1-000570					**FORTUNATA PEREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$0.00**
P05904	26/10/2022		F_728		GD Compra : 863 Factura: F_728, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ (FGP-22 FA		$0.00	$3,944.00	$3,944.00
C01958	28/10/2022	FORTUNATA PEREZ SAN	F_728	2022102815	GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 857 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$3,944.00	$0.00	$0.00
2112-1-000571					**VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P05876	13/10/2022		RE_13440		GD Compra : 853 Factura: RE_13440, 571 VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO (FGP-2		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
C01930	14/10/2022	VIRGINIA RODRIGUEZ MI	RE_13440	404	GP VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO, Folio Pago: 847 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$7,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000572					**MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$19,491.00**	**$19,491.00**	**$0.00**
P06253	17/10/2022		14AD90		GD Compra : 923 Factura: 14AD90, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAI		$0.00	$13,156.00	$13,156.00
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$6,335.00	$19,491.00
C02061	21/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	14AD90	2022102109	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 909 (IEPS-22 PAC		$13,156.00	$0.00	$6,335.00
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$6,335.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573					**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06040	04/10/2022		U5177		GD Compra : 877 Factura: U5177, 573 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01979	05/10/2022	UNIVERSIDAD AUTONOM	U5177	2022100514	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 871 (FFM-		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000574					**SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV**	**$0.00**	**$1,565.82**	**$1,565.82**	**$0.00**
P06041	05/10/2022		SHECUNOE9		GD Compra : 878 Factura: SHECUNOE9163, 574 SINERGIA DE ENERGETICOS SA		$0.00	$1,565.82	$1,565.82
C01980	05/10/2022	SINERGIA DE ENERGETI	SHECUNOE9	2022100522	GP SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV , Folio Pago: 872 (FFM-22 PAGO DE F		$1,565.82	$0.00	$0.00
2112-1-000575					**FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,308.00**	**$1,308.00**	**$0.00**
P06145	20/10/2022		RE13448		GD Compra : 896 Factura: RE13448, 575 FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ (RE		$0.00	$1,308.00	$1,308.00
C02018	20/10/2022	FLORIVERTA MORALES H	RE13448	93	GP FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ, Folio Pago: 886 (REFIS-22 MOISES COI		$1,308.00	$0.00	$0.00
2112-1-000576					**JOSE LUIS VILLEGAS SOTO**	**$0.00**	**$28,990.99**	**$28,991.00**	**$0.01**
P06237	10/10/2022		F00366		GD Compra : 915 Factura: F00366, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (ISREBI-22 FA(		$0.00	$12,295.92	$12,295.92
C02044	12/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	F00366	2022101209	(ISREBI-22 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PAF		$0.00	$0.01	$12,295.93
C02044	12/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	F00366	2022101209	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 901 (ISREBI-22 PAGO DE FACTURA F		$12,295.92	$0.00	$0.01
P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$16,695.07	$16,695.08
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$16,695.07	$0.00	$0.01
2112-1-000577					**HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$3,240.00**	**$340.00**
P06229	16/10/2022		RE_13442		GD Compra : 913 Factura: RE_13442, 577 HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE (F		$0.00	$3,240.00	$3,240.00
C02037	16/10/2022	HERMINIO HERNANDEZ	RE_13442	2022101415	GP HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 899 (FOCOM-22 PAGO DE I		$2,900.00	$0.00	$340.00
2112-1-000578					**GRANGER ENLACE FISCAL**	**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**	**$0.00**
P06240	18/10/2022		63C8CB		GD Compra : 917 Factura: 63C8CB, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACT		$0.00	$143,955.01	$143,955.01
P06241	18/10/2022		0E58F		GD Compra : 918 Factura: 0E58F, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACTU		$0.00	$168,784.76	$312,739.77
C02047	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	63C8CB	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 903 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$143,955.01	$0.00	$168,784.76
C02048	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	0E58F	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 904 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$168,784.76	$0.00	$0.00
2112-1-000579					**MARICELA MENDEZ VILLEGAS**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
P06247	11/10/2022		F_61794		GD Compra : 919 Factura: F_61794, 579 MARICELA MENDEZ VILLEGAS (IIEPS-22 F		$0.00	$41,200.00	$41,200.00
C02054	14/10/2022	MARICELA MENDEZ VILL	F_61794	2022101411	GP MARICELA MENDEZ VILLEGAS, Folio Pago: 905 (IIEPS-22 PAGO DE FACTURA		$41,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582					**JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI**	**$0.00**	**$2,030.00**	**$2,030.00**	**$0.00**
P06395	18/10/2022		97		GD Compra : 939 Factura: 97, 582 JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI (FAFM-22 PAGO		$0.00	$2,030.00	$2,030.00
C02092	18/10/2022	JOSE LUIS RAMIREZ FUF	97	97	GP JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI , Folio Pago: 926 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$2,030.00	$0.00	$0.00
2112-1-000583					**OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,712.00**	**$3,712.00**	**$0.00**
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$0.00	$3,712.00	$3,712.00
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$3,712.00	$0.00	$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$61,696.94	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$61,696.94

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000001					**J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ**	**$20,683.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,683.12**
2113-000002					**JORGE LUIS CONTRERAS MELO**	**$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.05**
2113-000003					**JOSE LUIS GARCIA AGUILAR**	**$0.00**	**$949,460.00**	**$949,460.00**	**$0.00**
P06359	12/10/2022		1371		GD Folio: 929 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$0.00	$442,540.00	$442,540.00
P06360	12/10/2022		1370		GD Folio: 930 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$0.00	$506,920.00	$949,460.00
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	GP Folio: 932 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$506,920.00	$0.00	$442,540.00
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	GP Folio: 933 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$442,540.00	$0.00	$0.00
2113-000006					**HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ**	**$0.00**	**$450,855.43**	**$450,855.43**	**$0.00**
P06856	21/10/2022		781		GD Folio: 1006 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$450,855.43	$450,855.43
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	GP Folio: 1009 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$450,855.43	$0.00	$0.00
2113-000009					**ELICEO CORONEL GUTIERREZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2113-000012					**ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO**	**-$3.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3.00**
2113-000013					**ARIEL SAENZ HERNANDEZ**	**$0.04**	**$1,083,366.09**	**$1,083,366.09**	**$0.04**
P06341	17/10/2022		A1920		GD Folio: 925 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMF		$0.00	$1,083,366.09	$1,083,366.13
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	GP Folio: 928 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$1,083,366.09	$0.00	$0.04
2113-000364					**ORLANDO MATEOS PEREZ**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$708,082.06**	**$0.00**
P06338	10/10/2022		194		GD Folio: 924 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$313,414.92	$313,414.92
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	GP Folio: 927 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$313,414.92	$0.00	$0.00
P06350	26/10/2022		201		GD Folio: 928 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$394,667.14	$394,667.14
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	GP Folio: 931 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$394,667.14	$0.00	$0.00
2113-000409					**RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ**	**-$0.49**	**$271,490.96**	**$271,490.96**	**-$0.49**
P06346	25/10/2022		210		GD Folio: 927 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$271,490.96	$271,490.47
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ G(		2022102615	GP Folio: 930 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$271,490.96	$0.00	-$0.49
2113-000421					**ALIPIO FLORES ORDAZ**	**$0.01**	**$300,887.77**	**$300,887.77**	**$0.01**
P06343	18/10/2022		175D		GD Folio: 926 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$0.00	$300,887.77	$300,887.78
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	GP Folio: 929 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$300,887.77	$0.00	$0.01
2113-000422					**DELFINO MARTINEZ LARA**	**$41,017.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,017.37**
2113-000438					**ACEROS ALONSO SA DE CV**	**$0.01**	**$579,288.31**	**$579,288.31**	**$0.01**
P06334	07/10/2022		C143		GD Folio: 923 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$0.00	$579,288.31	$579,288.32
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	GP Folio: 926 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$579,288.31	$0.00	$0.01

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000449					**CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**	**-$0.18**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.18**
2113-000458					**JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2113-000459					**GRUPO HYADI S.A. DE C.V.**	**$0.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.03**
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$610,159.79	$2,734,023.00	$2,135,686.59	$11,823.38
2115-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$605,818.80**	**$896,200.40**	**$296,964.00**	**$6,582.40**
D00040	01/10/2022				S/C (UNIFICACION DE SALDOS DE LAS POLZAS C01528 Y C01565)		$300,300.00	$0.00	$305,518.80
D00040	01/10/2022				S/C (UNIFICACION DE SALDOS DE LAS POLZAS C01528 Y C01565)		$300,300.00	$0.00	$5,218.80
P06037	01/10/2022		RE_15692		GD Folio: 878 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$0.00	$3,000.00	$8,218.80
P06220	01/10/2022		F76288		GD Folio: 904 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$0.00	$12,504.80	$20,723.60
P06243	01/10/2022		F76287		GD Folio: 915 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$23,432.00	$44,155.60
C02028	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARI		2022100108	GP Folio: 907 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$12,504.80	$0.00	$31,650.80
C02050	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$23,432.00	$0.00	$8,218.80
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$4,700.00	$12,918.80
P05846	03/10/2022		RE_15683,89		GD Folio: 844 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$5,500.00	$18,418.80
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$500.00	$18,918.80
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$4,700.00	$0.00	$14,218.80
C01899	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		390	GP Folio: 848 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$5,500.00	$0.00	$8,718.80
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$500.00	$0.00	$8,218.80
C01976	04/10/2022	JUAN BAUTISTA HERNAI		241	GP Folio: 881 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$3,000.00	$0.00	$5,218.80
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$3,306.00	$8,524.80
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,806.40	$21,331.20
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,852.80	$34,184.00
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS REC		$0.00	$183,900.00	$218,084.00
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$183,900.00	$0.00	$34,184.00
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$28,663.60	$0.00	$5,520.40
P05889	14/10/2022		RE_16014		GD Folio: 865 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$0.00	$3,500.00	$9,020.40
C01943	18/10/2022	JACOB DAVID SANJUAN		417	GP Folio: 869 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$3,500.00	$0.00	$5,520.40
P06226	19/10/2022		A385		GD Folio: 907 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$0.00	$5,200.00	$10,720.40
C02034	21/10/2022	NELSON GONZALEZ OSC		2022102112	GP Folio: 910 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$5,200.00	$0.00	$5,520.40
P06155	24/10/2022		RE16213		GD Folio: 903 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$0.00	$3,000.00	$8,520.40
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS REC		$0.00	$1,200.00	$9,720.40
C02026	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		95	GP Folio: 906 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$3,000.00	$0.00	$6,720.40

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI	$1,200.00	$0.00	$5,520.40
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE	$0.00	$9,000.00	$14,520.40
P06512	28/10/2022		RE_16547		GD Folio: 943 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST	$0.00	$2,500.00	$17,020.40
P06060	30/10/2022		RE_13460		GD Folio: 887 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES	$0.00	$5,000.00	$22,020.40
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSO	$0.00	$1,062.00	$23,082.40
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	$9,000.00	$0.00	$14,082.40
P06064	31/10/2022		RE_13461		GD Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES	$0.00	$4,000.00	$18,082.40
C01998	31/10/2022	AZUEL SANJUAN MARTIN		251	GP Folio: 890 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE	$5,000.00	$0.00	$13,082.40
C02003	31/10/2022	EDGAR DE LA CRUZ SAL		256	GP Folio: 893 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE	$4,000.00	$0.00	$9,082.40
C02117	31/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		259	GP Folio: 945 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST	$2,500.00	$0.00	$6,582.40
2115-441004		**Personas de escasos recursos economicos**				**$2,091.00**	**$1,177,498.80**	**$1,178,098.80**	**$2,691.00**
P06032	01/10/2022		D994		GD Folio: 876 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI	$0.00	$2,016.00	$4,107.00
C01971	01/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC		2022100114	GP Folio: 879 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI	$2,016.00	$0.00	$2,091.00
P06232	01/10/2022		F76286		GD Folio: 910 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ES	$0.00	$14,012.80	$16,103.80
P06251	01/10/2022		F76285		GD Folio: 920 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	$0.00	$8,352.00	$24,455.80
C02040	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARC		2022100108	GP Folio: 913 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ES	$14,012.80	$0.00	$10,443.00
C02059	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 923 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	$8,352.00	$0.00	$2,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$200.00	$2,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$300.00	$2,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$500.00	$3,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$500.00	$3,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$600.00	$4,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$600.00	$4,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$600.00	$5,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$600.00	$5,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$6,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$7,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$8,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$8,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$9,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$10,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$700.00	$10,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$800.00	$11,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)	$0.00	$800.00	$12,491.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$13,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$14,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$14,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$15,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$16,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$17,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$18,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$19,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$19,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$20,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$21,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$22,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$23,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$24,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$25,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$26,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$27,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$28,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$29,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$30,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$31,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$32,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$33,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$34,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$35,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$36,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$37,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$39,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$40,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$41,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$42,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$43,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$45,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$46,291.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$47,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$48,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$49,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$51,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$52,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$53,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$54,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$56,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$57,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$58,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$60,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$61,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$62,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$63,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$65,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$66,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$67,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$69,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$70,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$71,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$73,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$74,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$75,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$76,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$78,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$79,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$80,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$82,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$83,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$84,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$86,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$87,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$88,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$90,291.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$91,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$93,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$94,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$95,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$97,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$98,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$100,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$101,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$103,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$104,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$106,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$107,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$109,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$110,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$112,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$113,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$115,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$116,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$118,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$119,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$121,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$122,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$124,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$125,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$127,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$128,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$130,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$131,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$133,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$134,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$136,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$137,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$139,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$140,691.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$142,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$143,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$145,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$146,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$148,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$150,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$151,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$153,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$154,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$156,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$158,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$159,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$161,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$162,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$164,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$166,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$167,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$169,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$170,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$172,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$174,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$175,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$177,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$178,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$180,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$182,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$184,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$185,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$187,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$189,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$190,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$192,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$194,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$195,991.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$197,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$199,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$201,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$202,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$204,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$206,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$207,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$209,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$211,291.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$212,991.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$214,691.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$216,391.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$218,091.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$219,791.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$221,491.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$223,191.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$224,891.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$226,591.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,800.00	$228,391.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$226,300.00	$0.00	$2,091.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$200.00	$2,291.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$200.00	$2,491.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$300.00	$2,791.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$300.00	$3,091.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$381.00	$3,472.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$400.00	$3,872.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$4,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$4,872.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$5,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$5,872.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$6,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$6,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$7,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$8,172.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$8,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$9,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$9,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$10,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$11,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$11,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$12,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$12,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$13,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$14,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$14,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$15,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$700.00	$16,072.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$700.00	$16,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$17,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$18,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$19,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$19,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$20,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$21,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$22,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$23,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$23,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$24,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$25,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$26,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$27,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$27,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$28,772.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$29,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$30,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$31,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$31,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$32,772.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$33,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$34,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$35,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$900.00	$36,072.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$900.00	$36,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$37,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$38,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$39,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$40,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$41,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$42,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$43,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$44,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$45,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$46,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$47,972.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$49,172.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$50,372.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$51,572.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,236.00	$52,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$54,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$55,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$57,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$58,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$60,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$61,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$63,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$64,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$66,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$67,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$69,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$70,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$72,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$73,808.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$75,308.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$76,808.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$78,408.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$76,317.00	$0.00	$2,091.00
P05860	05/10/2022		A397A		GD Folio: 848 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$0.00	$2,700.00	$4,791.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$1,600.00	$6,391.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$7,391.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,300.00	$8,691.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,521.00	$10,212.00
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$132,280.00	$142,492.00
P05870	12/10/2022		RE_221014-4		GD Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$164,000.00	$306,492.00
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3	2022101209	(FGP-22 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUSICION DE REFACCIONES Y ACEITE		$2,700.00	$0.00	$303,792.00
C01914	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ (		2022101209	GP Folio: 852 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$0.00	$2,700.00	$306,492.00
C01914	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ (		2022101209	GP Folio: 852 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$2,700.00	$0.00	$303,792.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$1,000.00	$0.00	$302,792.00
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$132,280.00	$0.00	$170,512.00
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$300.00	$170,812.00
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$1,500.00	$172,312.00
P05884	14/10/2022		RE_15995		GD Folio: 862 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$2,500.00	$174,812.00
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$14,000.00	$188,812.00
C01924	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		402	GP Folio: 859 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$164,000.00	$0.00	$24,812.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,200.00	$26,012.00
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$3,821.00	$0.00	$22,191.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$1,800.00	$0.00	$20,391.00
P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,500.00	$22,891.00
P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$3,000.00	$25,891.00
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$800.00	$26,691.00
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$1,500.00	$28,191.00
C01939	18/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		413	GP Folio: 866 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENT		$2,500.00	$0.00	$25,691.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENT		$14,000.00	$0.00	$11,691.00
C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,200.00	$0.00	$10,491.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$5,500.00	$0.00	$4,991.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$2,300.00	$0.00	$2,691.00
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$1,500.00	$4,191.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06063	30/10/2022		AEC001-079		GD Folio: 889 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$184,300.00	$188,491.00
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$1,500.00	$0.00	$186,991.00
C02002	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		255	GP Folio: 892 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$184,300.00	$0.00	$2,691.00
P06408	31/10/2022		100		GD Folio: 934 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$0.00	$315,900.00	$318,591.00
C02105	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		100	GP Folio: 937 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$315,900.00	$0.00	$2,691.00
P07149	31/10/2022		RE_14102022		GD Folio: 1036 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$5,000.00	$7,691.00
P07150	31/10/2022		RE_08102022		GD Folio: 1037 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$10,000.00	$17,691.00
C02360	31/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	GP Folio: 1038 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$5,000.00	$0.00	$12,691.00
C02361	31/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	GP Folio: 1039 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$10,000.00	$0.00	$2,691.00
2115-441009					**Apoyo a estudiantes**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
2115-441010					**Gastos médicos**	**$0.00**	**$28,100.00**	**$28,400.00**	**$300.00**
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$2,000.00	$0.00	$0.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$7,300.00	$7,300.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$8,300.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$7,000.00	$0.00	$1,300.00
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$7,000.00	$8,300.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,600.00	$9,900.00
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$8,900.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$7,000.00	$0.00	$1,900.00
C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,600.00	$0.00	$300.00
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$3,000.00	$3,300.00
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$3,000.00	$0.00	$300.00
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$4,500.00	$4,800.00
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$4,500.00	$0.00	$300.00
2115-441014					**Apoyo a comunidades**	**$749.99**	**$561,159.60**	**$561,159.59**	**$749.98**
P06036	01/10/2022		RE15667		GD Folio: 877 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$0.00	$12,500.00	$13,249.99
P06038	01/10/2022		RET24		GD Folio: 879 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$100,000.00	$113,249.99
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1,500.00	$114,749.99
P06239	03/10/2022		N51562		GD Folio: 913 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$0.00	$25,260.88	$140,010.87
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$2,000.00	$142,010.87

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$2,000.00	$0.00	$140,010.87
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$108.00	$140,118.87
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$178.00	$140,296.87
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$250.00	$140,546.87
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$521.00	$141,067.87
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$652.49	$141,720.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,200.00	$142,920.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$144,420.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$145,920.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$147,420.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,700.00	$149,120.36
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,800.00	$150,920.36
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$10,909.49	$0.00	$140,010.87
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$1,500.00	$0.00	$138,510.87
C01975	04/10/2022	ANSELMO RAMIREZ BAU		240	GP Folio: 880 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$12,500.00	$0.00	$126,010.87
C01977	04/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		242	GP Folio: 882 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$100,000.00	$0.00	$26,010.87
P05856	05/10/2022		RE_CR15397		GD Folio: 847 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISOI		$0.00	$15,000.00	$41,010.87
C02046	06/10/2022	MASYFER SA DE CV (LEC		280945P506	(ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE LA LOC. SANT		$0.01	$0.00	$41,010.86
C02046	06/10/2022	MASYFER SA DE CV (LEC		280945P506	GP Folio: 916 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$25,260.88	$0.00	$15,749.98
C01910	07/10/2022	MOISES CORONEL CAST		397	GP Folio: 851 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LC		$15,000.00	$0.00	$749.98
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$4,000.00	$4,749.98
P06135	10/10/2022		F_9859		GD Folio: 895 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$0.00	$76,273.48	$81,023.46
P06141	10/10/2022		A1_38432		GD Folio: 899 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$0.00	$5,724.50	$86,747.96
P06246	10/10/2022		A106		GD Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$0.00	$3,190.00	$89,937.96
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$4,000.00	$0.00	$85,937.96
C02009	12/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI		2022101216	GP Folio: 898 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$76,273.48	$0.00	$9,664.48
P06244	12/10/2022		RE_15871		GD Folio: 916 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$0.00	$10,000.00	$19,664.48
C02052	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		10	GP Folio: 919 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$10,000.00	$0.00	$9,664.48
P05878	14/10/2022		RE16013		GD Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$0.00	$10,000.00	$19,664.48
P05880	14/10/2022		RE_15978		GD Folio: 859 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$0.00	$4,500.00	$24,164.48
P05882	14/10/2022		RE_15985		GD Folio: 861 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$0.00	$3,000.00	$27,164.48
C02015	14/10/2022	DISTRIBUIDORA ARGMO		2022101414	GP Folio: 902 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA FACTURA POR LA ADQUISICION DE		$5,724.50	$0.00	$21,439.98
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	(IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE ESMALTE,THINER Y BROCHA QUE SE		$3,190.00	$0.00	$18,249.98
C02056	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE		2022101414	GP Folio: 921 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. F		$0.00	$3,190.00	$21,439.98

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02056	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE		2022101414	GP Folio: 921 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$3,190.00	$0.00	$18,249.98
C01932	17/10/2022	EVARISTO SANJUAN CO		406	GP Folio: 861 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLA		$10,000.00	$0.00	$8,249.98
P06144	17/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 902 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$11,049.98
P05893	18/10/2022		RE_16017		GD Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$0.00	$2,500.00	$13,549.98
P05895	18/10/2022		RE_16206		GD Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$50,000.00	$63,549.98
C01934	18/10/2022	ANCELMO RAMIREZ BAU		408	GP Folio: 863 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTO		$4,500.00	$0.00	$59,049.98
C01937	18/10/2022	MARCELINO HERNANDE		411	GP Folio: 865 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA		$3,000.00	$0.00	$56,049.98
P06225	18/10/2022		RE_16063		GD Folio: 906 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$0.00	$5,000.00	$61,049.98
C01947	19/10/2022	EUGENIO SANCHEZ HEF		419	GP Folio: 871 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YA		$2,500.00	$0.00	$58,549.98
P06230	19/10/2022		D5E560		GD Folio: 908 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$0.00	$8,468.00	$67,017.98
P07310	19/10/2022		20102022_4		GD Folio: 1063 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$0.00	$10,600.00	$77,617.98
C01949	20/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		421	GP Folio: 873 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$50,000.00	$0.00	$27,617.98
P06231	20/10/2022		157223		GD Folio: 909 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$0.00	$5,794.20	$33,412.18
C02033	20/10/2022	PABLO BAUTISTA HERN/		6	GP Folio: 909 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$5,000.00	$0.00	$28,412.18
C02038	20/10/2022	YHONATAN TOLEDO ARE		2022102010	GP Folio: 911 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$8,468.00	$0.00	$19,944.18
C02412	20/10/2022	DEMETRIO BAUTISTA HE		4	GP Folio: 1064 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$10,600.00	$0.00	$9,344.18
C02039	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN		2022102109	GP Folio: 912 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$5,794.20	$0.00	$3,549.98
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$0.00	$1,677.24	$5,227.22
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$0.00	$6,595.81	$11,823.03
P06254	24/10/2022		RE_16214		GD Folio: 921 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$0.00	$3,000.00	$14,823.03
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$8,273.05	$0.00	$6,549.98
C02025	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		94	GP Folio: 905 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$2,800.00	$0.00	$3,749.98
C02062	25/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		11	GP Folio: 924 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$3,000.00	$0.00	$749.98
P06235	26/10/2022		RE_F305159		GD Folio: 912 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$0.00	$65,000.00	$65,749.98
P05907	27/10/2022		2709223132		GD Folio: 872 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$0.00	$3,132.00	$68,881.98
C01961	28/10/2022	RAYMUNDO LARA VERA		2022102816	GP Folio: 876 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$3,132.00	$0.00	$65,749.98
C02043	28/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		30	GP Folio: 915 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$65,000.00	$0.00	$749.98
P06065	30/10/2022		RE5068258		GD Folio: 891 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$0.00	$63,000.00	$63,749.98
C02005	31/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		258	GP Folio: 894 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LO		$63,000.00	$0.00	$749.98
P06916	31/10/2022		84825-64F4D		GD Folio: 1013 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$0.00	$46,543.99	$47,293.97
C02291	31/10/2022	LOC. DE TETLA		484J170	GP Folio: 1016 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$46,543.99	$0.00	$749.98
2115-441015					**Apoyos funerarios**	**$0.00**	**$10,916.20**	**$10,916.20**	**$0.00**
P06245	11/10/2022		F_9574		GD Folio: 917 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$0.00	$3,416.20	$3,416.20
C02053	12/10/2022	SANTOS HERNANDEZ (F		2022101217	GP Folio: 920 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$3,416.20	$0.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$1,500.00	$0.00	$0.00
P06057	20/10/2022		RE_16034		GD Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNER/		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C01995	28/10/2022	MARIA ASUNCION ESPIN		248	GP Folio: 887 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$6,000.00	$0.00	$0.00
2115-443001					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**-$1,000.00**	**$51,892.00**	**$51,892.00**	**-$1,000.00**
P05842	03/10/2022		RE_15693		GD Folio: 841 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$0.00	$3,000.00	$2,000.00
P05843	03/10/2022		F2066		GD Folio: 842 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMP		$0.00	$3,000.00	$5,000.00
P05851	03/10/2022		RE_15699		GD Folio: 846 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN		$0.00	$3,000.00	$8,000.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$3,000.00	$11,000.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$3,000.00	$0.00	$8,000.00
C01895	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		386	GP Folio: 845 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$3,000.00	$0.00	$5,000.00
C01896	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		387	GP Folio: 846 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE		$3,000.00	$0.00	$2,000.00
P06048	04/10/2022		RE_15942		GD Folio: 881 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,500.00	$4,500.00
C01905	05/10/2022	DAMIAN BAUTISTA PERE		396	GP Folio: 850 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$3,000.00	$0.00	$1,500.00
C01988	05/10/2022	LEODEGARIO REDONDO		244	GP Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$2,500.00	$0.00	-$1,000.00
P05861	07/10/2022		RE_13410		GD Folio: 849 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$0.00	$3,000.00	$2,000.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$3,000.00	$5,000.00
C01915	11/10/2022	FLORENTINO SOLIS JIME		398	GP Folio: 853 (FGP-22 PAGO DE APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EI		$3,000.00	$0.00	$2,000.00
P05949	12/10/2022		RE15952		GD Folio: 875 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$0.00	$10,000.00	$12,000.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
C01921	13/10/2022	ROLANDO OSIEL GUZMA		399	GP Folio: 856 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAM		$10,000.00	$0.00	-$1,000.00
P05881	14/10/2022		RE_15977		GD Folio: 860 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELOC		$0.00	$2,500.00	$1,500.00
P05886	14/10/2022		RE_15998		GD Folio: 864 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$0.00	$3,500.00	$5,000.00
P06242	17/10/2022		RE_191024		GD Folio: 914 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$0.00	$2,000.00	$7,000.00
P05867	18/10/2022		RE_15952		GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$0.00	$10,000.00	$17,000.00
P05896	18/10/2022		511C7D		GD Folio: 870 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$0.00	$7,192.00	$24,192.00
P05897	18/10/2022		RE16185		GD Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA I		$0.00	$2,500.00	$26,692.00
P05948	18/10/2022		RE_15952		Cancelación GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL C.		$0.00	-$10,000.00	$16,692.00
C01936	18/10/2022	EUGENIO BAUTISTA TOF		410	GP Folio: 864 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LO(		$2,500.00	$0.00	$14,192.00
C01941	18/10/2022	SILVIA NENETZY REGINC		415	GP Folio: 868 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUI'		$3,500.00	$0.00	$10,692.00
C02049	19/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ		24	GP Folio: 917 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$2,000.00	$0.00	$8,692.00
P06233	20/10/2022		RE16171		GD Folio: 911 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$0.00	$2,500.00	$11,192.00
C01950	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO'		2022102109	GP Folio: 874 (FGP-22 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA		$7,192.00	$0.00	$4,000.00
C01951	21/10/2022	MELESIO HERNANDEZ B		422	GP Folio: 875 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SI		$2,500.00	$0.00	$1,500.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02041	21/10/2022	HERMILO DE LA CRUZ BA		29	GP Folio: 914 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$2,500.00	$0.00	-$1,000.00
P06255	24/10/2022		RE_16215		GD Folio: 922 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$0.00	$1,200.00	$200.00
C02063	25/10/2022	VENANCIO RIVERA HERN		12	GP Folio: 925 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$1,200.00	$0.00	-$1,000.00
2115-445001					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$8,256.00**	**$8,256.00**	**$0.00**
P06142	11/10/2022		14144946		GD Folio: 900 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$0.00	$2,756.00	$2,756.00
P05877	14/10/2022		RE_4051710		GD Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL		$0.00	$3,500.00	$6,256.00
C02016	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101414	GP Folio: 903 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$2,756.00	$0.00	$3,500.00
C01931	17/10/2022	FREDY AGUADO LARA		405	GP Folio: 860 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAES		$3,500.00	$0.00	$0.00
P06053	24/10/2022		RE_16209		GD Folio: 883 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01993	25/10/2022	DELFINA HERNANDEZ HI		247	GP Folio: 886 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE L		$2,000.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$2,064,129.23	$500,335.53	$285,543.90	$1,849,337.60
2117-1					Impuesto Sobre el Producto del Trabajo	$1,850,240.09	$347,183.50	$229,379.34	$1,732,435.93
2117-1-01					**ISPT REFIS**	**$50,847.69**	**$16,336.50**	**$8,704.33**	**$43,215.52**
C02013	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		90	(REFIS-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$505.88	$51,353.57
C02012	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	(REFIS-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERS		$0.00	$8,198.45	$59,552.02
D00053	31/10/2022				ISPT REFIS MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CO		$16,336.50	$0.00	$43,215.52
2117-1-02					**ISPT FGP**	**$811,778.91**	**$122,396.92**	**$115,573.98**	**$804,955.97**
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	(FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSON		$0.00	$1,251.85	$813,030.76
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	(FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSON		$0.00	$3,086.76	$816,117.52
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	(FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$0.00	$16,401.79	$832,519.31
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	(FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$0.00	$37,059.40	$869,578.71
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSO		$0.00	$4,338.61	$873,917.32
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$0.00	$37,033.78	$910,951.10
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$0.00	$16,401.79	$927,352.89
D00053	31/10/2022				ISPT FGP ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONCE		$122,396.92	$0.00	$804,955.97
2117-1-03					**ISPT FORTAMUN-DF**	**$395,465.41**	**$103,377.50**	**$45,857.05**	**$337,944.96**
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		95	(FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DEL MES		$0.00	$4,118.12	$399,583.53
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		795W318	(FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DEL MES		$0.00	$18,021.55	$417,605.08
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		99	(FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DEL MES		$0.00	$5,522.62	$423,127.70
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	(FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DEL MES		$0.00	$18,198.68	$441,326.38
D00051	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA C02104)		$0.00	-$3.92	$441,322.46
D00053	31/10/2022				ISPT FAFM ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONC		$51,693.50	$0.00	$389,628.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00053	31/10/2022				ISPT FAFM MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR COI		$51,684.00	$0.00	$337,944.96
2117-1-04					**ISPT FFM**	**$592,148.08**	**$105,072.58**	**$59,243.98**	**$546,319.48**
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	(FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$6,433.44	$598,581.52
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	(FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSON		$0.00	$21,428.25	$620,009.77
C01996	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	(FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$505.88	$620,515.65
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	(FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$6,433.44	$626,949.09
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	(FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSOI		$0.00	$16,365.01	$643,314.10
C02007	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	(FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSOI		$0.00	$8,077.96	$651,392.06
D00053	31/10/2022				ISPT FFM ABRIL (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CONCE		$52,532.58	$0.00	$598,859.48
D00053	31/10/2022				ISPT FFM MARZO (UNIFICACION DE SALDOS DEL IMPORTE PAGADO POR CON		$52,540.00	$0.00	$546,319.48
2117-2					Supervisión de Obra (1%)	$103,413.05	$105,260.73	$37,442.89	$35,595.21
2117-2-01					Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$103,413.06	$105,260.73	$37,442.89	$35,595.22
2117-2-01-03					**FAISM 2021 1% SOP**	**$5,847.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,847.64**
2117-2-01-04					**FAISM 2022 1% SOP**	**$97,565.42**	**$105,260.73**	**$37,442.89**	**$29,747.58**
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	(C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$4,993.85	$102,559.27
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	(194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN D		$0.00	$2,701.85	$105,261.12
E00325	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ORLANDO PEREZ MATEOS (RETENCION 1 AL MILLAR FAISM08005)		$3,901.57	$0.00	$101,359.55
E00326	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ORLANDO PEREZ MATEOS (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080005)		$1,292.61	$0.00	$100,066.94
E00327	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ACEROS ALONSO (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080006 PAVIM SANTA TERESA		$4,993.86	$0.00	$95,073.08
E00328	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ALIPIO FLORES ORDAZ (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08009 MURO PEPEYOCA		$2,241.68	$0.00	$92,831.40
E00329	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080011 AMPLIACION RED ELE		$8,150.71	$0.00	$84,680.69
E00330	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	ACEROS ALONSO (RET 1 AL MILLAR FISM080015 AMP DRENAJE SANITARIO SAI		$2,835.24	$0.00	$81,845.45
E00331	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM08001 PAVIMENTACION A		$1,690.78	$0.00	$80,154.67
E00332	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR PAVIM MECATLA)		$3,852.30	$0.00	$76,302.37
E00333	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (REHABILITACION DE AGUA ZOQUITIPAN)		$1,981.94	$0.00	$74,320.43
E00334	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221013	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACION		$6,500.78	$0.00	$67,819.65
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	(1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTUDIO GEOFIS		$0.00	$4,370.00	$72,189.65
E00335	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET1 AL MILLAR FISM080014 ANDADORES AGU		$3,579.80	$0.00	$68,609.85
E00336	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM A		$6,124.46	$0.00	$62,485.39
E00337	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTF		$4,876.09	$0.00	$57,609.30
E00338	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 1 AL MILLAR FISM08009 CONST MURO DE CONTEN		$3,064.78	$0.00	$54,544.52
E00339	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN Y BAN		$2,271.48	$0.00	$52,273.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00340	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC			HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ANDADORES ES		$2,841.14	$0.00	$49,431.90
E00341	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080002 EST. 3 PAVIM H		$891.47	$0.00	$48,540.43
E00342	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 1 1L MILLAR FISM080016 AMP DE RED ELECTR		$9,766.98	$0.00	$38,773.45
E00343	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080017 REHABILITACIO		$3,010.19	$0.00	$35,763.26
E00344	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	ACARREOS Y SUMINISTROS DE (RET 1 AL MILLAR FISM080018 PAVIM HIDRAHL		$4,654.33	$0.00	$31,108.93
E00345	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES EN CH		$1,512.54	$0.00	$29,596.39
E00346	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 1 AL MILLAR FISM080020 MURO ACALAM		$2,450.12	$0.00	$27,146.27
E00347	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014(	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLI		$13,297.71	$0.00	$13,848.56
E00348	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HIDR		$6,776.31	$0.00	$7,072.25
E00349	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221014	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACION EN I		$2,701.86	$0.00	$4,370.39
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	(A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMPLIACION DE I		$0.00	$9,339.35	$13,709.74
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	(1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTUDIO GEOFISI		$0.00	$3,815.00	$17,524.74
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	(175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$2,593.88	$20,118.62
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	(781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DI		$0.00	$3,886.21	$24,004.83
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ GO		2022102615	(210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$2,340.44	$26,345.27
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	(201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN D		$0.00	$3,402.31	$29,747.58
2117-2-03					Fondo General de Participaciones	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-2-03-01					**FGP 2020 1% SOP**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-3					Inspección y Vigilancia (5% Millar)	$54,371.07	$47,891.30	$18,721.67	$25,201.44
2117-3-01					Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$48,776.71	$47,891.30	$18,721.67	$19,607.08
2117-3-01-01					**FISM 2020 5% MILLAR**	**-$5.84**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5.84**
2117-3-01-03					**FAISM 2021 5% MILLAR**	**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**
2117-3-01-04					**FAISM 2022 5% MILLAR**	**$48,782.57**	**$47,891.30**	**$18,721.67**	**$19,612.94**
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	(C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$2,496.93	$51,279.50
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	(194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN D		$0.00	$1,350.92	$52,630.42
I01032	12/10/2022				OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 5 AL MILLAR FISM08001 PAVIMENTACION E		$845.39	$0.00	$51,785.03
E00350	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRAS FISM08002 R		$1,926.15	$0.00	$49,858.88
E00351	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	JORGE LUIS CONTRERAS MELO (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRA FISM08008 REH		$990.97	$0.00	$48,867.91
E00352	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		9920221012	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACION		$3,250.38	$0.00	$45,617.53
E00353	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR DE LA OBRAS FISM08002 R		$445.73	$0.00	$45,171.80
E00354	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 5 AL MILLAR FISM08003 CONST DE ANDA		$1,420.58	$0.00	$43,751.22
E00355	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$1,135.74	$0.00	$42,615.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00356	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 1 AL MILLAR FISM08009 CONST MURO DE CONTEN		$1,532.39	$0.00	$41,083.09
E00357	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES (RET 5 AL MILLAR FISM080012 AMP DE REI		$2,438.05	$0.00	$38,645.04
E00358	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	JORGE LUIS CONTRERAS MEKO (RET 5 AL MILLAR FISM080013 PAVIMENTACIC		$3,062.23	$0.00	$35,582.81
E00359	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (RET 5 AL MILLA FISM080014 ANDADORES DE A		$1,789.90	$0.00	$33,792.91
E00360	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$1,950.79	$0.00	$31,842.12
E00361	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ORLANDO MATEOS PEREZ (RET 5 AL MILLAR FISM08005 GUARNICIONES Y BAN		$646.31	$0.00	$31,195.81
E00362	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ACEROS ALONSO (RET 5 AL MILLAR FISM08006 PAVIM SANTA TERESA)		$2,496.93	$0.00	$28,698.88
E00363	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ALIPIO FLORES ORDAZ (RET 5 AL MILLAR FISM08009 MURO DE CONTENCION D		$1,120.84	$0.00	$27,578.04
E00364	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221012	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FSM080011 RED ELECTRICA OLMA		$4,075.36	$0.00	$23,502.68
E00365	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		311905V383	ACEROS ALONSO SA DE CV (RET 5 AL MILLAR FISM080015 DRENAJE EN SANTA		$1,417.62	$0.00	$22,085.06
E00366	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920222101	ARIEL SAENZ HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRICA MEC		$4,883.49	$0.00	$17,201.57
E00367	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080017 DRENAJE SANIT		$1,505.10	$0.00	$15,696.47
E00368	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	ACARREOS Y SUMINISTROS (RET 5 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES MANC		$2,327.17	$0.00	$13,369.30
E00369	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES EN CH		$756.27	$0.00	$12,613.03
E00370	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ (RET 5 AL MILLAR FISM080020 MURO DE CON		$1,225.06	$0.00	$11,387.97
E00371	12/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		9920221013	CESAR LUIS HERNANADEZ ROSALES (RET 5 AL MILLAR FISM080021 ALUMBRAD		$6,648.85	$0.00	$4,739.12
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	(1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTUDIO GEOFIS		$0.00	$2,185.00	$6,924.12
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	(A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMPLIACION DE		$0.00	$4,669.68	$11,593.80
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	(1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTUDIO GEOFISI		$0.00	$1,907.50	$13,501.30
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	(175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$1,296.93	$14,798.23
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	(781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DI		$0.00	$1,943.34	$16,741.57
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ G(		2022102615	(210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$1,170.22	$17,911.79
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	(201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN D		$0.00	$1,701.15	$19,612.94
2117-3-02					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federa	$4,379.08	$0.00	$0.00	$4,379.08
2117-3-02-01					**FEIEF 2020 5% MILLAR**	**$4,379.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,379.08**
2117-3-05					Recursos Fiscales	$1,215.28	$0.00	$0.00	$1,215.28
2117-3-05-03					**REFIS 2020 5% MILLAR**	**$1,215.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.28**
2117-4					ISPT 2021	$50,860.38	$0.00	$0.00	$50,860.38
2117-4-01					ISPT REFIS	$51,776.95	$0.00	$0.00	$51,776.95
2117-4-01-01					**ISPT REFIS 2021**	**$51,776.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,776.95**
2117-4-02					ISPT FGP	$1.60	$0.00	$0.00	$1.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-4-02-01					**ISPT FGP 2021**	**$1.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.60**
2117-4-03					ISPT FORTAMUN-DF	-$919.24	$0.00	$0.00	-$919.24
2117-4-03-01					**ISPT FORTAMUN-DF 2021**	**-$919.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$919.24**
2117-4-04					ISPT FFM	$1.07	$0.00	$0.00	$1.07
2117-4-04-01					**ISPT FFM 2021**	**$1.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.07**
2117-5					RETENCIONES DE ISR	$5,244.64	$0.00	$0.00	$5,244.64
2117-5-01					**Retenciones ISR REPO 2021**	**$2,547.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,547.18**
2117-5-02					**Retenciones ISR FFM 2021**	**$424.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$424.53**
2117-5-03					**Retenciones ISR FGP 2021**	**$848.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$848.40**
2117-5-04					**Retenciones ISR FOFIS 2021**	**$424.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$424.53**
2117-5-05					**Retenciones ISR FFM 2022**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$264,301.49	$65,293.15	$267,965.15	$466,973.49
2119-01					**DAP 2021**	**$53,459.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,459.04**
2119-02					**MUNICIPIO DE YAHUALICA**	**$67,907.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,907.45**
2119-03					**DAP 2022**	**$50,263.00**	**$65,293.15**	**$65,293.15**	**$50,263.00**
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	(FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$65,293.15	$115,556.15
E00385	12/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		958T659	S/C (FAFM-22 TRASPASO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE SEPTIEMBI		$65,293.15	$0.00	$50,263.00
2119-04					**FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL**	**$92,672.00**	**$0.00**	**$202,672.00**	**$295,344.00**
I01055	31/10/2022				S/C (FGP-22 REGISTRO DE INGRESOS DE RECURSOS DE FFM)		$0.00	$110,000.00	$202,672.00
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	(FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		$0.00	$92,672.00	$295,344.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$186,828,976.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,828,976.40**
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$4,766,418.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,766,418.94**
3110					APORTACIONES	**$4,766,418.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,766,418.94**
3110-3					Bienes Inmuebles	$193,940.00	$0.00	$0.00	$193,940.00
3110-3-1					**Terrenos**	**$4,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,420.00**
3110-3-3					**Edificios No Habitacionales**	**$189,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$189,520.00**
3110-4					Bienes Muebles	$4,547,478.94	$0.00	$0.00	$4,547,478.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3110-4-1					**Mobiliario Y Equipo De Administración**	**$776,851.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$776,851.54**
3110-4-2					**Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo**	**$75,983.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,983.72**
3110-4-4					**Vehículos Y Equipo De Transporte**	**$3,391,640.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,391,640.59**
3110-4-6					**Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas**	**$303,003.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$303,003.09**
3110-5					Activos Intangibles	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
3110-5-1					**Activos Intangibles**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$182,062,557.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,062,55…**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$182,062,557.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,062,557.46**
3220-2015					Resultado De Ejercicios Anteriores 2015	$37,752,092.27	$0.00	$0.00	$37,752,092.27
3220-2015-151601					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	$11,416.07	$0.00	$0.00	$11,416.07
3220-2015-151601-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$11,416.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,416.07**
3220-2015-151602					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015	$287,259.93	$0.00	$0.00	$287,259.93
3220-2015-151602-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$232,545.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,545.47**
3220-2015-151602-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$42,124.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,124.51**
3220-2015-151602-560000					**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$9,689.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,689.95**
3220-2015-151602-590000					**Activos intangibles**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
3220-2015-252601					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2	$39,444,002.02	$0.00	$0.00	$39,444,002.02
3220-2015-252601-611001					**2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales (**	**$2,716,427.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,716,427.75**
3220-2015-252601-611002					**2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales (**	**$753,420.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$753,420.61**
3220-2015-252601-611003					**2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio**	**$649,612.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$649,612.80**
3220-2015-252601-611004					**2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio**	**$811,023.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$811,023.30**
3220-2015-252601-611005					**2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio**	**$1,129,486.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,129,486.15**
3220-2015-252601-611007					**2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio**	**$1,210,689.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,210,689.77**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2015-252601-611008						2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio	$648,723.55	$0.00	$0.00	$648,723.55
3220-2015-252601-611009						2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,712.80	$0.00	$0.00	$649,712.80
3220-2015-252601-611010						2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,936.45	$0.00	$0.00	$649,936.45
3220-2015-252601-611011						2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio	$810,985.35	$0.00	$0.00	$810,985.35
3220-2015-252601-611012						2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio	$811,664.98	$0.00	$0.00	$811,664.98
3220-2015-252601-611013						2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio	$649,911.73	$0.00	$0.00	$649,911.73
3220-2015-252601-611022						2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de sa	$519,299.72	$0.00	$0.00	$519,299.72
3220-2015-252601-611044						2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitario	$452,261.86	$0.00	$0.00	$452,261.86
3220-2015-252601-611053						2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio	$569,386.23	$0.00	$0.00	$569,386.23
3220-2015-252601-611054						2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico	$454,938.90	$0.00	$0.00	$454,938.90
3220-2015-252601-611055						2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio	$811,358.60	$0.00	$0.00	$811,358.60
3220-2015-252601-612025						2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela prim	$382,279.75	$0.00	$0.00	$382,279.75
3220-2015-252601-612026						2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612027						2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612028						2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de ed	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612029						2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612030						2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612031						2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela teles	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-612032						2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela pr	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79
3220-2015-252601-612033						2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
3220-2015-252601-612034 — 2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela pr	$648,767.79	$0.00	$0.00	$648,767.79
3220-2015-252601-612035 — 2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable	$510,363.92	$0.00	$0.00	$510,363.92
3220-2015-252601-612038 — 2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de	$307,403.92	$0.00	$0.00	$307,403.92
3220-2015-252601-612039 — 2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela pr	$347,856.25	$0.00	$0.00	$347,856.25
3220-2015-252601-612041 — 2015/FAISM080041 construccion de techado en area de imp	$1,059,648.16	$0.00	$0.00	$1,059,648.16
3220-2015-252601-612045 — 2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela rp	$310,567.91	$0.00	$0.00	$310,567.91
3220-2015-252601-612048 — 2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela prim	$381,228.48	$0.00	$0.00	$381,228.48
3220-2015-252601-613014 — 2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electri	$684,169.03	$0.00	$0.00	$684,169.03
3220-2015-252601-613015 — 2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electri	$762,710.49	$0.00	$0.00	$762,710.49
3220-2015-252601-613016 — 2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electri	$1,259,203.70	$0.00	$0.00	$1,259,203.70
3220-2015-252601-613017 — 2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electri	$916,692.54	$0.00	$0.00	$916,692.54
3220-2015-252601-613018 — 2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquet	$494,869.26	$0.00	$0.00	$494,869.26
3220-2015-252601-613023 — 2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, b	$936,042.31	$0.00	$0.00	$936,042.31
3220-2015-252601-613024 — 2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliarias	$108,537.37	$0.00	$0.00	$108,537.37
3220-2015-252601-613036 — 2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a b	$899,446.10	$0.00	$0.00	$899,446.10
3220-2015-252601-613037 — 2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle prin	$812,567.21	$0.00	$0.00	$812,567.21
3220-2015-252601-613042 — 2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario	$987,184.09	$0.00	$0.00	$987,184.09
3220-2015-252601-613043 — 2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario	$1,142,076.55	$0.00	$0.00	$1,142,076.55
3220-2015-252601-613046 — 2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y cultu	$2,044,000.00	$0.00	$0.00	$2,044,000.00
3220-2015-252601-613047 — 2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y cultu	$2,386,255.54	$0.00	$0.00	$2,386,255.54

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2015-252601-613049	**2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electri**	**$275,921.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,921.68**
3220-2015-252601-613051	**2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema d**	**$207,178.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$207,178.31**
3220-2015-252601-613052	**2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema d**	**$862,648.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$862,648.24**
3220-2015-252601-613057	**2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable**	**$546,399.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$546,399.44**
3220-2015-252601-614020	**2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidr**	**$2,286,236.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,286,236.97**
3220-2015-252602	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	$1,044,310.38	$0.00	$0.00	$1,044,310.38
3220-2015-252602-000003	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi**	**$1,016,800.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,016,800.95**
3220-2015-252602-510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$10,067.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,067.78**
3220-2015-252602-560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$17,441.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,441.65**
3220-2015-551501	DEPRECIACION REGISTRADA EN EL EJERCICIO 2015	-$3,034,896.13	$0.00	$0.00	-$3,034,896.13
3220-2015-551501-510000	**Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración**	**-$585,134.94**	**$0.00**	**$0.00**	**-$585,134.94**
3220-2015-551501-520000	**Depreciación de Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativ**	**-$37,766.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$37,766.37**
3220-2015-551501-540000	**Depreciación de Equipo de Transporte**	**-$2,210,877.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,210,877.07**
3220-2015-551501-560000	**Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**-$177,995.81**	**$0.00**	**$0.00**	**-$177,995.81**
3220-2015-551501-590000	**Amortización de Software**	**-$23,121.94**	**$0.00**	**$0.00**	**-$23,121.94**
3220-2016	Resultado De Ejercicios Anteriores 2016	$3,261,565.46	$0.00	$0.00	$3,261,565.46
3220-2016-000000	**Resultados De Ejercicios Anteriores 2016**	**-$2,268,196.94**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,268,196.94**
3220-2016-151501	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	$3,193.31	$0.00	$0.00	$3,193.31
3220-2016-151501-510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$3,193.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,193.31**
3220-2016-151502	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	$290,088.18	$0.00	$0.00	$290,088.18
3220-2016-151502-510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$234,943.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$234,943.14**
3220-2016-151502-520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$23,212.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,212.64**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-151502-540000					**Vehículos y equipo de transporte**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
3220-2016-151502-590000					**Activos intangibles**	**$8,932.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,932.40**
3220-2016-252501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
3220-2016-252501-560000					**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**
3220-2016-252502					FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	$29,748.28	$0.00	$0.00	$29,748.28
3220-2016-252502-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$18,648.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,648.28**
3220-2016-252502-560000					**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$11,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,100.00**
3220-2016-252606					FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 2015	$1,659,832.63	$0.00	$0.00	$1,659,832.63
3220-2016-252606-614000					**FUR150211HGO Construccion de espacios deportivos en el**	**$1,659,832.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,659,832.63**
3220-2016-252608					FONDO DE CULTURA 2015	$3,096,900.00	$0.00	$0.00	$3,096,900.00
3220-2016-252608-614000					**2015FOCUL277 Construccion de museo cultural infraestruc**	**$3,096,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,096,900.00**
3220-2017					Resultado De Ejercicios Anteriores 2017	$2,609,978.50	$0.00	$0.00	$2,609,978.50
3220-2017-000000					**Resultado De Ejercicios Anteriores 2017**	**$51,457.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,457.53**
3220-2017-110401					RECURSOS FISCALES 2017	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
3220-2017-110401-540000					**Vehículos y equipo de transporte**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
3220-2017-151402					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017	$528,703.96	$0.00	$0.00	$528,703.96
3220-2017-151402-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$352,320.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$352,320.06**
3220-2017-151402-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$43,194.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,194.00**
3220-2017-151402-560000					**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$133,189.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$133,189.90**
3220-2017-151404					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2	$3,196.80	$0.00	$0.00	$3,196.80
3220-2017-151404-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$3,196.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,196.80**
3220-2017-151407					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2017	$68,660.91	$0.00	$0.00	$68,660.91
3220-2017-151407-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$68,660.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,660.91**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2017-151501					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	$1,917,430.00	$0.00	$0.00	$1,917,430.00
3220-2017-151501-540000					**Vehículos y equipo de transporte**	**$1,917,430.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,917,430.00**
3220-2017-151502					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	$52,153.15	$0.00	$0.00	$52,153.15
3220-2017-151502-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$52,153.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,153.15**
3220-2017-151509					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2016	$292,315.03	$0.00	$0.00	$292,315.03
3220-2017-151509-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$222,720.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,720.83**
3220-2017-151509-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$69,594.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,594.20**
3220-2017-252401					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	$1,234,373.02	$0.00	$0.00	$1,234,373.02
3220-2017-252401-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$876,630.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,630.34**
3220-2017-252401-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$212,224.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,224.16**
3220-2017-252401-590000					**Activos intangibles**	**$145,518.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,518.52**
3220-2017-252402					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	$206,882.15	$0.00	$0.00	$206,882.15
3220-2017-252402-510000					**Mobiliario y equipo de administración**	**$29,532.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,532.03**
3220-2017-252402-560000					**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$177,350.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$177,350.12**
3220-2017-551501					DEPRECIACION ACUMULADA	-$1,835,194.05	$0.00	$0.00	-$1,835,194.05
3220-2017-551501-510000					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis**	**-$576,136.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$576,136.51**
3220-2017-551501-520000					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion**	**-$148,425.17**	**$0.00**	**$0.00**	**-$148,425.17**
3220-2017-551501-540000					**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.**	**-$1,018,559.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,018,559.39**
3220-2017-551501-560000					**Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He**	**-$92,072.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$92,072.98**
3220-2018					Resultado De Ejercicios Anteriores 2018	$6,006,274.60	$0.00	$0.00	$6,006,274.60
3220-2018-110301					RECURSOS FISCALES 2018	$19,740.00	$0.00	$0.00	$19,740.00
3220-2018-110301-520000					**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$19,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,740.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018-151301 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	$1,899,467.25	$0.00	$0.00	$1,899,467.25
3220-2018-151301-540000 Vehiculos y equipo terrestre	**$1,899,467.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,899,467.25**
3220-2018-151302 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	$289,202.30	$0.00	$0.00	$289,202.30
3220-2018-151302-510000 Mobiliario y equipo de administración	**$50,955.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,955.41**
3220-2018-151302-520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	**$23,699.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,699.00**
3220-2018-151302-540000 Vehiculos y equipo terrestre	**$138,051.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,051.75**
3220-2018-151302-560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	**$76,496.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,496.14**
3220-2018-151305 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2018	$36,267.40	$0.00	$0.00	$36,267.40
3220-2018-151305-560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	**$36,267.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,267.40**
3220-2018-151307 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2018	$54,498.98	$0.00	$0.00	$54,498.98
3220-2018-151307-510000 Mobiliario y equipo de administración	**$11,998.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,998.98**
3220-2018-151307-520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
3220-2018-151307-540000 Vehiculos y equipo terrestre	**$19,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500.00**
3220-2018-151309 PART. RECAUDACIÓN OBTENIDADA SOBRE IMPUESTOS S	$27,681.00	$0.00	$0.00	$27,681.00
3220-2018-151309-540000 Vehiculos y equipo terrestre	**$27,681.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,681.00**
3220-2018-252301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	$5,127,660.27	$0.00	$0.00	$5,127,660.27
3220-2018-252301-614057 2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potab	**$2,613,000.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,613,000.27**
3220-2018-252301-614058 2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potab	**$2,514,660.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,514,660.00**
3220-2018-252302 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	$112,674.40	$0.00	$0.00	$112,674.40
3220-2018-252302-510000 Mobiliario y equipo de administración	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
3220-2018-252302-560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	**$103,974.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,974.40**
3220-2018-551501 DEPRECIACION ACUMULADA	-$1,560,917.00	$0.00	$0.00	-$1,560,917.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018-551501-510000					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis**	**-$707,813.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$707,813.10**
3220-2018-551501-520000					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion**	**-$138,686.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$138,686.25**
3220-2018-551501-540000					**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.**	**-$571,772.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$571,772.00**
3220-2018-551501-560000					**Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He**	**-$142,645.65**	**$0.00**	**$0.00**	**-$142,645.65**
3220-2019					Resultado De Ejercicios Anteriores 2019	$25,009,096.69	$0.00	$0.00	$25,009,096.69
3220-2019-110201					RECURSOS FISCALES 2019	$576,874.55	$0.00	$0.00	$576,874.55
3220-2019-110201-612000					**Edificación no habitacional**	**$576,874.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$576,874.55**
3220-2019-151201					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	$3,087,460.92	$0.00	$0.00	$3,087,460.92
3220-2019-151201-211000					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$62,136.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,136.10**
3220-2019-151201-214000					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
3220-2019-151201-611000					**Edificación habitacional**	**$2,980,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,980,324.82**
3220-2019-151202					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019	$1,698,255.08	$0.00	$0.00	$1,698,255.08
3220-2019-151202-221000					**Productos alimenticios para personas**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
3220-2019-151202-261000					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$80,487.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,487.67**
3220-2019-151202-375000					**Viáticos en el país**	**$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
3220-2019-151202-515000					**Bienes informáticos**	**$83,105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,105.00**
3220-2019-151202-564000					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$18,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,500.00**
3220-2019-151202-611000					**Edificación habitacional**	**$1,490,162.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,490,162.41**
3220-2019-151203					IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019	$49,528.77	$0.00	$0.00	$49,528.77
3220-2019-151203-261000					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$49,528.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,528.77**
3220-2019-151204					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2	$5,395,495.00	$0.00	$0.00	$5,395,495.00
3220-2019-151204					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2	$5,395,495.00	$0.00	$0.00	$5,395,495.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2019-151204 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS EN	$5,395,495.00	$0.00	$0.00	$5,395,495.00
3220-2019-151204 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS EN	$5,395,495.00	$0.00	$0.00	$5,395,495.00
3220-2019-151204-211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	**$44,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,000.00**
3220-2019-151204-214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
3220-2019-151204-221000 Productos alimenticios para personas	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
3220-2019-151204-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	**$114,296.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,296.61**
3220-2019-151204-296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
3220-2019-151204-611000 Edificación habitacional	**$2,389,450.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,389,450.89**
3220-2019-151205 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 2019	$34,995.80	$0.00	$0.00	$34,995.80
3220-2019-151205-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	**$34,995.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,995.80**
3220-2019-151207 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019	$436,221.73	$0.00	$0.00	$436,221.73
3220-2019-151207-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
3220-2019-151207-311000 Energía eléctrica	**$179,129.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,129.74**
3220-2019-151207-515000 Bienes informáticos	**$78,611.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,611.99**
3220-2019-151207-564000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$18,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,500.00**
3220-2019-151207-567000 Herramientas y Máquinas-Herramientas	**$59,980.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,980.00**
3220-2019-151209 PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA SOBRE	$164,262.48	$0.00	$0.00	$164,262.48
3220-2019-151209-441000 Ayudas sociales a personas	**$164,262.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$164,262.48**
3220-2019-252201 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	$17,931,346.98	$0.00	$0.00	$17,931,346.98
3220-2019-252201-421000 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestat	**$208,514.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,514.26**
3220-2019-252201-614080 2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potab	**$3,952,597.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,952,597.74**
3220-2019-252201-614083 2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alca	**$3,312,299.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,312,299.68**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2019-252201-614084	**2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alca**	**$3,092,922.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,092,922.35**
3220-2019-252201-614085	**2019/FAISM080044 Construcción de sistema integral de alca**	**$1,664,284.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,664,284.29**
3220-2019-252201-614086	**2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento d**	**$3,619,349.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,619,349.52**
3220-2019-252201-614087	**2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alca**	**$2,081,379.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,081,379.14**
3220-2019-252202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D	$87,301.31	$0.00	$0.00	$87,301.31
3220-2019-252202-521000	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$8,799.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,799.99**
3220-2019-252202-565000	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$63,992.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,992.02**
3220-2019-252202-567000	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$14,509.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,509.30**
3220-2019-551501	DEPRECIACION ACUMULADA	-$1,754,898.43	$0.00	$0.00	-$1,754,898.43
3220-2019-551501-510000	**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis**	**-$655,210.56**	**$0.00**	**$0.00**	**-$655,210.56**
3220-2019-551501-520000	**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion**	**-$146,133.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$146,133.68**
3220-2019-551501-540000	**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte**	**-$813,752.67**	**$0.00**	**$0.00**	**-$813,752.67**
3220-2019-551501-560000	**Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He**	**-$139,801.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$139,801.52**
3220-2020	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$49,065,393.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,065,393.72**
3220-2021	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$58,358,156.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,358,156.22**
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$153,382,873.28**	**$0.00**	**$12,393,087.05**	**$165,775,960.33**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$2,388,423.39**	**$0.00**	**$233,333.90**	**$2,621,757.29**
4110	IMPUESTOS	**$834,733.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$834,733.14**
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$744,526.49	$0.00	$0.00	$744,526.49
4112-01	Impuesto Predial	$744,526.49	$0.00	$0.00	$744,526.49
4112-01-01	**Impuesto Urbano**	**$667,845.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$667,845.79**
4112-01-02	**Impuesto Rustico**	**$59,979.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,979.90**
4112-01-03	**Impuesto Ejidal**	**$16,700.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,700.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4113					IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$29,286.80	$0.00	$0.00	$29,286.80
4113-02					Traslacion de dominio y otras operaciones con bienes inmueble	$29,286.80	$0.00	$0.00	$29,286.80
4113-02-01					**Traslado de dominio**	**$29,286.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,286.80**
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
4117-02					RECARGO PREDIAL	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
4117-02-01					RECARGO PREDIAL	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
4117-02-01-02					**RECARGO PREDIAL 2017**	**$14,290.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,290.29**
4117-02-01-03					**RECARGO PREDIAL 2018**	**$10,412.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,412.38**
4117-02-01-04					**RECARGO PREDIAL 2019**	**$10,704.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,704.51**
4117-02-01-05					**RECARGO PREDIAL 2020**	**$8,099.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,099.93**
4117-02-01-06					**RECARGO PREDIAL 2021**	**$17,412.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,412.74**
4140					DERECHOS	**$1,460,791.57**	**$0.00**	**$233,293.90**	**$1,694,085.47**
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,055,482.66	$0.00	$128,033.15	$1,183,515.81
4143-01					Servicio de alumbrado público	$161,125.75	$0.00	$65,293.15	$226,418.90
4143-01-01					**Servicio de alumbrado público**	**$161,125.75**	**$0.00**	**$65,293.15**	**$226,418.90**
P06455	12/10/2022		13411		ID: 653 Servicio de Alumbrado Publico (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS		$0.00	$65,293.15	$226,418.90
4143-02					Servicio de agua potable	$460,822.01	$0.00	$27,150.00	$487,972.01
4143-02-01					**Servicio de agua potable**	**$452,902.01**	**$0.00**	**$27,150.00**	**$480,052.01**
P07282	30/10/2022		31102022		ID: 692 Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE		$0.00	$6,540.00	$459,442.01
P07283	31/10/2022		31102022		ID: 693 Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE		$0.00	$20,610.00	$480,052.01
4143-02-02					**Instalación de agua potable**	**$7,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,920.00**
4143-03					Servicio de drenaje	$3,520.00	$0.00	$0.00	$3,520.00
4143-03-02					**Por la instalación al sistema de drenajes**	**$3,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,520.00**
4143-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	$26,960.00	$0.00	$4,080.00	$31,040.00
4143-04-01					**Registro de fierros para marcar ganado y magueyes**	**$890.00**	**$0.00**	**$130.00**	**$1,020.00**
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Registro de fierros para marcar ganado y magueyes (RECAUDACION DE CA		$0.00	$130.00	$1,020.00
4143-04-02					**Refrendo del registro o revisión de fierros para marcar gana**	**$8,220.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$10,620.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$8,300.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$2,240.00	$10,540.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$10,620.00
4143-04-03					**Guia de transito manual**	**$1,050.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$1,300.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 03/10/20		$0.00	$100.00	$1,150.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/20		$0.00	$50.00	$1,200.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 24/10/20		$0.00	$50.00	$1,250.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/20		$0.00	$50.00	$1,300.00
4143-04-04					**Guia REEMO**	**$16,800.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$18,100.00**
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 05/10/2022 ID Folio		$0.00	$150.00	$16,950.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 06/10/2022 ID Folio		$0.00	$50.00	$17,000.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 07/10/2022 ID Folio		$0.00	$150.00	$17,150.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/2022 ID Folio		$0.00	$50.00	$17,200.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 11/10/2022 ID Folio		$0.00	$350.00	$17,550.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 13/10/2022 ID Folio		$0.00	$50.00	$17,600.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 ID Folio		$0.00	$50.00	$17,650.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 ID Folio		$0.00	$50.00	$17,700.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 26/10/2022 ID Folio		$0.00	$250.00	$17,950.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 27/10/2022		$0.00	$150.00	$18,100.00
4143-07					Registro del estado familiar	$2,275.00	$0.00	$815.00	$3,090.00
4143-07-01					**Registro de matrimonio dentro de oficina**	**$720.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$760.00**
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/		$0.00	$40.00	$760.00
4143-07-02					**Registro de matrimonio fuera de oficina**	**$1,555.00**	**$0.00**	**$775.00**	**$2,330.00**
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$0.00	$40.00	$1,595.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$0.00	$735.00	$2,330.00
4143-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificad	$361,415.00	$0.00	$30,695.00	$392,110.00
4143-08-10					**Inscripción de sentencias de autoridades judiciales**	**$3,610.00**	**$0.00**	**$3,765.00**	**$7,375.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$3,695.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$170.00	$3,865.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$3,950.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$4,035.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$500.00	$4,535.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$500.00	$5,035.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$5,120.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$5,205.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$1,585.00	$6,790.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$6,875.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$500.00	$7,375.00
4143-08-11					**Reconocimiento de hijo**	**$274,375.00**	**$0.00**	**$21,920.00**	**$296,295.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 03/10/202		$0.00	$2,040.00	$276,415.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 04/10/202		$0.00	$1,360.00	$277,775.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 05/10/202		$0.00	$560.00	$278,335.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 06/10/202		$0.00	$760.00	$279,095.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 07/10/202		$0.00	$1,840.00	$280,935.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 10/10/202		$0.00	$2,160.00	$283,095.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 11/10/202		$0.00	$1,320.00	$284,415.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 12/10/202		$0.00	$760.00	$285,175.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 13/10/202		$0.00	$880.00	$286,055.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/202		$0.00	$760.00	$286,815.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/202		$0.00	$120.00	$286,935.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE ACJA GENERAL DEL 18/10/202		$0.00	$920.00	$287,855.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 ID Folio:		$0.00	$760.00	$288,615.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 20/10/202		$0.00	$560.00	$289,175.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 ID Folio:		$0.00	$1,280.00	$290,455.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 24/10/202		$0.00	$1,480.00	$291,935.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DDE CAJA GENERAL DEL 25/10/2(		$0.00	$440.00	$292,375.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 26/10/202		$0.00	$1,000.00	$293,375.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 27/10/202		$0.00	$440.00	$293,815.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 28/10/202		$0.00	$1,640.00	$295,455.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/202		$0.00	$840.00	$296,295.00
4143-08-12					**Registro de defunción**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$2,800.00**
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022		$0.00	$40.00	$2,800.00
4143-08-16					**Anotación de actas ordenadas por autoridades de la resolu**	**$705.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$705.00**
4143-08-21					**Certificacion y expedicion de copias**	**$32,745.00**	**$0.00**	**$2,410.00**	**$35,155.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DI		$0.00	$270.00	$33,015.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$80.00	$33,095.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$90.00	$33,185.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$40.00	$33,225.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$90.00	$33,315.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$110.00	$33,425.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$190.00	$33,615.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$40.00	$33,655.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$30.00	$33,685.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$300.00	$33,985.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$310.00	$34,295.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/20		$0.00	$40.00	$34,335.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$80.00	$34,415.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$0.00	$110.00	$34,525.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$80.00	$34,605.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$310.00	$34,915.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$200.00	$35,115.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$40.00	$35,155.00
4143-08-22					**Expedición de constancias de documentos que obren en los**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
4143-08-23					**Expedición de constancias en general**	**$40,780.00**	**$0.00**	**$2,560.00**	**$43,340.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$240.00	$41,020.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$41,060.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$80.00	$41,140.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$120.00	$41,260.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$200.00	$41,460.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$200.00	$41,660.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$240.00	$41,900.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$80.00	$41,980.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$160.00	$42,140.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$42,180.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$200.00	$42,380.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE ACJA GENERAL		$0.00	$80.00	$42,460.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$0.00	$80.00	$42,540.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$120.00	$42,660.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$0.00	$80.00	$42,740.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$360.00	$43,100.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DDE CAJA GENERA		$0.00	$40.00	$43,140.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$43,180.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$120.00	$43,300.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$43,340.00
4143-08-31					**Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
4143-08-32					**Certificado de no adeudo fiscal**	**$1,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,520.00**
4143-08-33					**Tarjeta y/o boleta predial**	**$2,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,080.00**
4143-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	$7,636.80	$0.00	$0.00	$7,636.80
4143-09-01					**Apertura de licencia comercial o industrial**	**$1,987.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,987.50**
4143-09-02					**Renovación de licencia comercial o industrial**	**$5,649.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,649.30**
4143-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	$14,911.10	$0.00	$0.00	$14,911.10
4143-11-01					**Apertura de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$8,764.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,764.00**
4143-11-02					**Renovacion de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$6,147.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,147.10**
4143-14					Alineamiento, deslinde y nomenclatura	$2,467.00	$0.00	$0.00	$2,467.00
4143-14-01					**Por la practica de deslinde**	**$1,047.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,047.00**
4143-14-02					**Constancia de numero oficial**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
4143-14-03					**Constancia de alineamiento, límite exterior y deslinde**	**$720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$720.00**
4143-14-04					**Constancia de no afectación de fraccionamientos, áreas ver**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
4143-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales	$14,250.00	$0.00	$0.00	$14,250.00
4143-15-01					**Realización de avalúos catastrales**	**$8,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,750.00**
4143-15-02					**Expedición de avaluó catastral**	**$5,150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,150.00**
4143-15-03					**Por primera reprogramación de visita para avalúo catastral**	**$350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**
4143-23					Servicios en materia ecologica	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
4143-23-01					**Derribo y poda de arboles en propiedad particular**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	$19,939.61	$0.00	$0.00	$19,939.61
4144-01					REZAGO AGUA	$952.55	$0.00	$0.00	$952.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4144-01-04					**REZAGO AGUA 2019**	**$536.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.87**
4144-01-05					**REZAGO AGUA 2020**	**$291.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$291.00**
4144-01-06					**REZAGO AGUA 2021**	**$124.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$124.68**
4144-02					RECARGO AGUA	$18,987.06	$0.00	$0.00	$18,987.06
4144-02-03					**RECARGO AGUA 2018**	**$2,456.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.19**
4144-02-04					**RECARGO AGUA 2019**	**$3,578.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,578.69**
4144-02-05					**RECARGO AGUA 2020**	**$2,674.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674.93**
4144-02-06					**RECARGO AGUA 2021**	**$9,632.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,632.80**
4144-02-07					**RECARGO AGUA 2022**	**$644.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$644.45**
4149					OTROS DERECHOS	$385,369.30	$0.00	$105,260.75	$490,630.05
4149-17					Licencia de construccion, reconstruccion y demolicion	$205.00	$0.00	$0.00	$205.00
4149-17-02					**Licencia de demolición**	**$205.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$205.00**
4149-20					Desarrollo urbano	$230.00	$0.00	$0.00	$230.00
4149-20-01					**Copia de plano de la localidad, copias de fotografías, fotoaé**	**$230.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$230.00**
4149-21					Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra publica	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
4149-21-01					**Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra pu**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
4149-22					Supervision de obra publica	$384,134.30	$0.00	$105,260.75	$489,395.05
4149-22-01					**Supervision de obra publica**	**$384,134.30**	**$0.00**	**$105,260.75**	**$489,395.05**
P05725	13/10/2022		13417		ID: 576 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM0800005 CONS		$0.00	$3,901.57	$388,035.87
P05726	13/10/2022		13418		ID: 577 Supervision de obra publica (DERECHOS 1 AL MILLAR POR SUPERVISION I		$0.00	$1,292.61	$389,328.48
P05727	13/10/2022		13419		ID: 578 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERV DE OBRAS 1 AL MII		$0.00	$4,993.86	$394,322.34
P05728	13/10/2022		13420		ID: 579 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRAS 1		$0.00	$2,241.68	$396,564.02
P05729	13/10/2022		13421		ID: 580 Supervision de obra publica (DERECHOS POR SUPERVICION DE OBRA 1 A		$0.00	$8,150.71	$404,714.73
P05730	13/10/2022		13422		ID: 581 Supervision de obra publica (DERECHOS 1 AL MILLAR FISM0800015 DRENA		$0.00	$2,835.24	$407,549.97
P05731	13/10/2022		13414		ID: 582 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08001 PAVIMEI		$0.00	$1,690.78	$409,240.75
P05732	13/10/2022		13415		ID: 583 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMEI		$0.00	$3,852.30	$413,093.05
P05733	13/10/2022		13416		ID: 584 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FIAM080008 REHAB		$0.00	$1,981.94	$415,074.99
P05734	13/10/2022		13413		ID: 585 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIME		$0.00	$6,500.78	$421,575.77
P05735	14/10/2022		13423		ID: 586 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED DE ENERG		$0.00	$9,766.98	$431,342.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05736	14/10/2022		13424		ID: 587 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM 080017 DREN		$0.00	$3,010.19	$434,352.94
P05746	14/10/2022		13425		ID: 597 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080018 PAVIM I		$0.00	$4,654.33	$439,007.27
P05747	14/10/2022		13426		ID: 598 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080019 ANDAL		$0.00	$1,512.54	$440,519.81
P05748	14/10/2022		13427		ID: 599 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM0800020 ACALA		$0.00	$2,450.12	$442,969.93
P05749	14/10/2022		13428		ID: 600 Supervision de obra publica (1 ALI MILLAR FISM080021 CONST DE ALUMBR		$0.00	$13,297.71	$456,267.64
P05750	14/10/2022		13438		ID: 601 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR ESCALINATA DE CO		$0.00	$3,579.80	$459,847.44
P05751	14/10/2022		13437		ID: 602 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080013 PAVIMI		$0.00	$6,124.48	$465,971.92
P05752	14/10/2022		13436		ID: 603 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080012 DISTB I		$0.00	$4,876.09	$470,848.01
P05753	14/10/2022		13435		ID: 604 Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM080009 CC		$0.00	$3,064.78	$473,912.79
P05754	14/10/2022		13434		ID: 605 Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080005 CONCR		$0.00	$2,271.48	$476,184.27
P05755	14/10/2022		13433		ID: 606 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATA DE		$0.00	$2,841.14	$479,025.41
P05756	14/10/2022		13432		ID: 607 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080002 PAVIMENTACIO		$0.00	$891.47	$479,916.88
P05757	14/10/2022		99202210141		ID: 608 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080014 ANDADORES Y		$0.00	$6,776.31	$486,693.19
P05758	14/10/2022		99202210141		ID: 609 Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACIO		$0.00	$2,701.86	$489,395.05
4150					PRODUCTOS	**$91,824.33**	**$0.00**	**$40.00**	**$91,864.33**
4151					PRODUCTOS	$91,824.33	$0.00	$40.00	$91,864.33
4151-31					Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del	$43,925.00	$0.00	$0.00	$43,925.00
4151-31-02					**uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares public**	**$30,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,600.00**
4151-31-03					**Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publi**	**$13,325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,325.00**
4151-33					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00
4151-33-02					**Copia certificada**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Copia certificada (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 ID F		$0.00	$40.00	$40.00
4151-43					Capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	$35,916.33	$0.00	$0.00	$35,916.33
4151-43-01					Rendimientos Financieros	$35,916.33	$0.00	$0.00	$35,916.33
4151-43-01-4					**Rendimientos REFIS 2022**	**$35,916.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,916.33**
4151-44					Por asistencia social	$11,983.00	$0.00	$0.00	$11,983.00
4151-44-02					**Desayunos Frios**	**$3,283.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,283.00**
4151-44-03					**Despensas con productos de canasta básica (atención a su**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
4160					APROVECHAMIENTOS	**$1,074.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074.35**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4162 MULTAS	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
4162-03 Multas impuestas a infractores de los reglamentos	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
4162-03-01 Infractores	**$350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	$724.35	$0.00	$0.00	$724.35
4169-07 Donaciones hechas a favor del municipio	$724.35	$0.00	$0.00	$724.35
4169-07-02 Donaciones hechas a favor del municipio	**$724.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$724.35**
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$150,994,449.89**	**$0.00**	**$12,159,753.15**	**$163,154,20…**
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$150,994,449.89**	**$0.00**	**$12,159,753.15**	**$163,154,203.04**
4211 PARTICIPACIONES	$73,283,486.42	$0.00	$3,421,078.88	$76,704,565.30
4211-01 Participaciones Estatales	$73,283,486.42	$0.00	$3,421,078.88	$76,704,565.30
4211-01-3 Ejercicio Fiscal 2021	$2,429.73	$0.00	$0.00	$2,429.73
4211-01-3-01 Fondo General de Participaciones 2021	$1,585.73	$0.00	$0.00	$1,585.73
4211-01-3-01-02 Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones	**$1,585.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,585.73**
4211-01-3-02 Fondo de Fomento Municipal 2021	$524.00	$0.00	$0.00	$524.00
4211-01-3-02-02 Rendimientos Bancarios Fondo de Fomento Municipal 2021	**$524.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$524.00**
4211-01-3-04 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$320.00	$0.00	$0.00	$320.00
4211-01-3-04-02 Rendimientos Bancarios Impuesto Especial sobre Producci	**$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**
4211-01-4 Ejercicio Fiscal 2022	$73,281,056.69	$0.00	$3,421,078.88	$76,702,135.57
4211-01-4-01 Fondo General de Participaciones 2022	$24,555,212.05	$0.00	$1,890,789.43	$26,446,001.48
4211-01-4-01-01 Participaciones Fondo General de Participaciones 2022	**$24,498,607.98**	**$0.00**	**$1,890,789.43**	**$26,389,397.41**
P06196 13/10/2022 FGP 10 2022 ID: 641 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$1,327,153.00	$25,825,760.98
P06275 27/10/2022 FGP 10 2022 ID: 642 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$563,636.43	$26,389,397.41
4211-01-4-01-02 Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones	**$2,885.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,885.13**
4211-01-4-01-03 Rendimientos Financieros Fondo General de Participacione	**$53,718.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,718.94**
4211-01-4-02 Fondo de Fomento Municipal 2022	$11,220,836.60	$0.00	$1,068,686.04	$12,289,522.64
4211-01-4-02-01 Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022	**$11,220,234.30**	**$0.00**	**$1,068,686.04**	**$12,288,920.34**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06187	31/10/2022		FFM 10 2022		ID: 640 Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 (FFM-22 MINISTRACION I		$0.00	$1,068,686.04	$12,288,920.34
4211-01-4-02-03					**Rendimientos Financieros Fondo de Fomento Municipal 202**	**$602.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$602.30**
4211-01-4-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$266,278.82	$0.00	$34,543.62	$300,822.44
4211-01-4-03-01					**Participaciones Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022**	**$266,278.82**	**$0.00**	**$34,543.62**	**$300,822.44**
P06293	27/10/2022		ISAN 10 2022		ID: 644 Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 (ISAN-22 MINIST		$0.00	$34,543.62	$300,822.44
4211-01-4-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$413,660.56	$0.00	$55,711.93	$469,372.49
4211-01-4-04-01					**Participaciones Impuesto Especial sobre Produccion y Serv**	**$413,660.56**	**$0.00**	**$55,711.93**	**$469,372.49**
P06292	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID: 643 Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 (IEPST.		$0.00	$55,711.93	$469,372.49
4211-01-4-05					Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (C	$401,271.30	$0.00	$64,851.97	$466,123.27
4211-01-4-05-01					**Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Prod**	**$401,250.65**	**$0.00**	**$64,851.97**	**$466,102.62**
P06295	13/10/2022		IEPS GAS 10		ID: 646 Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$0.00	$64,851.97	$466,102.62
4211-01-4-05-03					**Rendimientos Financieros Incentivo del Impuesto Especial**	**$20.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.65**
4211-01-4-06					Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$37,077.39	$0.00	$4,119.71	$41,197.10
4211-01-4-06-01					**Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automo**	**$37,077.39**	**$0.00**	**$4,119.71**	**$41,197.10**
P06130	26/10/2022		CISAN 10 202		ID: 632 Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$0.00	$4,119.71	$41,197.10
4211-01-4-07					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$1,120,211.80	$0.00	$235,208.35	$1,355,420.15
4211-01-4-07-01					**Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022**	**$1,120,207.24**	**$0.00**	**$235,208.35**	**$1,355,415.59**
P06181	26/10/2022		FOFIR 10 202		ID: 639 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR 10 2022 I		$0.00	$60,505.23	$1,180,712.47
P06133	31/10/2022		FISC 3ER AJ		ID: 635 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR-2022 MIN		$0.00	$174,703.12	$1,355,415.59
4211-01-4-07-03					**Rendimientos Financieros Fondo de Fiscalización y Recaud**	**$4.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.56**
4211-01-4-08					Fondo de Compensación 2022	$405,704.61	$0.00	$55,493.84	$461,198.45
4211-01-4-08-01					**Participaciones Fondo de Compensación 2022**	**$405,704.61**	**$0.00**	**$55,493.84**	**$461,198.45**
P05786	13/10/2022		FOCOM09		ID: 610 Participaciones Fondo de Compensación 2022 (FOCOM-22 MINISTRACION I		$0.00	$55,493.84	$461,198.45
4211-01-4-09					Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impuesto sc	$2,464,231.14	$0.00	$0.00	$2,464,231.14
4211-01-4-09-01					**Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impues**	**$2,463,497.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,463,497.36**
4211-01-4-09-02					**Rendimientos Bancarios Participación por la Recaudación C**	**$652.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$652.04**
4211-01-4-09-03					**Rendimientos Financieros Participación por la Recaudación**	**$81.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$81.74**
4211-01-4-10					Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federa	$82,718.67	$0.00	$0.00	$82,718.67

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4211-01-4-10-01	**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$12,979.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,979.75**
4211-01-4-10-03	**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$69,383.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,383.37**
4211-01-4-10-04	**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$274.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$274.80**
4211-01-4-10-05	**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$16.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$16.78**
4211-01-4-10-06	**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$59.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$59.14**
4211-01-4-10-07	**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$4.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.83**
4211-01-4-11	Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202	$81,156.45	$0.00	$11,673.99	$92,830.44
4211-01-4-11-01	**Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bien**	**$81,156.45**	**$0.00**	**$11,673.99**	**$92,830.44**
P06294 27/10/2022	ISR EBI 10 2(ID: 645 Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$0.00	$11,673.99	$92,830.44
4211-01-4-12	Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356	$3,000,819.90	$0.00	$0.00	$3,000,819.90
4211-01-4-12-01	**Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356**	**$3,000,819.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000,819.90**
4211-01-4-13	Recurso Extraordinario Proyecto AW014	$15,006,877.40	$0.00	$0.00	$15,006,877.40
4211-01-4-13-01	**Recurso Extraordinario Proyecto AW014 2022**	**$15,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000,000.00**
4211-01-4-13-02	**Rendimiento Bancarios Recurso Extraordinario Proyecto A**	**$6,877.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,877.40**
4211-01-4-14	Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
4211-01-4-14-01	**Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion**	**$14,225,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,225,000.00**
4212	APORTACIONES	$77,710,963.47	$0.00	$8,738,674.27	$86,449,637.74
4212-02	Aportaciones Federales	$77,710,963.47	$0.00	$8,738,674.27	$86,449,637.74
4212-02-3	Ejercicio Fiscal 2021	$172,078.32	$0.00	$0.00	$172,078.32
4212-02-3-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$170,607.64	$0.00	$0.00	$170,607.64
4212-02-3-01-02	**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para la Infı**	**$170,607.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,607.64**
4212-02-3-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$1,470.68	$0.00	$0.00	$1,470.68
4212-02-3-02-02	**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para el Foı**	**$1,470.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,470.68**
4212-02-4	Ejercicio Fiscal 2022	$77,538,885.15	$0.00	$8,738,674.27	$86,277,559.42
4212-02-4-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$63,672,597.65	$0.00	$7,200,347.34	$70,872,944.99
4212-02-4-01-01	**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestruct**	**$62,937,980.88**	**$0.00**	**$6,993,109.09**	**$69,931,089.97**
P06296 31/10/2022	FAISM 10 20: ID: 647 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$0.00	$6,993,109.09	$69,931,089.97

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4212-02-4-01-02					**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la**	**$734,616.77**	**$0.00**	**$207,238.25**	**$941,855.02**
P07002	03/10/2022		03102022		ID: 689 Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$0.00	$207,238.25	$941,855.02
4212-02-4-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$13,866,287.50	$0.00	$1,538,326.93	$15,404,614.43
4212-02-4-02-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi**	**$13,844,942.41**	**$0.00**	**$1,538,326.93**	**$15,383,269.34**
P05833	31/10/2022		FORTAMUN 2		ID: 617 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$0.00	$1,538,326.93	$15,383,269.34
4212-02-4-02-02					**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para el**	**$21,345.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,345.09**
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$72,133,041.30**	**$6,591,887.19**	**-$203.92**	**$78,725,132.41**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$55,732,229.25**	**$4,437,968.10**	**-$203.92**	**$60,170,401.27**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$25,122,912.08**	**$2,479,939.35**	**-$203.92**	**$27,603,055.35**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$22,723,237.47	$2,479,939.35	-$203.92	$25,203,380.74
5111-111001					**Dietas**	**$1,736,978.89**	**$193,872.48**	**$0.00**	**$1,930,851.37**
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$9,189.85	$0.00	$1,746,168.74
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$87,746.39	$0.00	$1,833,915.13
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,189.85	$0.00	$1,843,104.98
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		$87,746.39	$0.00	$1,930,851.37
5111-113001					**Sueldos**	**$20,986,258.58**	**$2,286,066.87**	**-$203.92**	**$23,272,529.37**
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$5,632.35	$0.00	$20,991,890.93
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,312.66	$0.00	$21,003,203.59
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,419.39	$0.00	$21,014,622.98
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$22,152.71	$0.00	$21,036,775.69
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$34,694.04	$0.00	$21,071,469.73
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$82,217.10	$0.00	$21,153,686.83
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$6,806.78	$0.00	$21,160,493.61
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$23,008.20	$0.00	$21,183,501.81
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$25,918.46	$0.00	$21,209,420.27
P06139	11/10/2022		OPSUP		GD Folio: 897 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$4,505.88	$0.00	$21,213,926.15
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$21,216,581.87
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$21,219,237.59
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$21,221,893.31
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$3,775.60	$0.00	$21,225,668.91

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$3,775.60	$0.00	$21,229,444.51
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$12,401.06	$0.00	$21,241,845.57
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$19,267.34	$0.00	$21,261,112.91
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$21,327.40	$0.00	$21,282,440.31
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$2,655.72	$0.00	$21,285,096.03
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$21,288,310.59
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$21,291,525.15
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,775.60	$0.00	$21,295,300.75
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,125.86	$0.00	$21,299,426.61
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,907.05	$0.00	$21,304,333.66
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$5,502.28	$0.00	$21,309,835.94
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,005.35	$0.00	$21,315,841.29
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,990.16	$0.00	$21,322,831.45
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,992.36	$0.00	$21,329,823.81
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$7,991.81	$0.00	$21,337,815.62
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,051.16	$0.00	$21,345,866.78
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,425.09	$0.00	$21,354,291.87
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,579.70	$0.00	$21,362,871.57
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,970.42	$0.00	$21,371,841.99
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$9,940.02	$0.00	$21,381,782.01
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,016.99	$0.00	$21,391,799.00
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,206.92	$0.00	$21,402,005.92
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$11,372.56	$0.00	$21,413,378.48
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,278.60	$0.00	$21,426,657.08
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,307.06	$0.00	$21,439,964.14
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,717.82	$0.00	$21,453,681.96
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$14,870.51	$0.00	$21,468,552.47
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$16,313.18	$0.00	$21,484,865.65
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$24,521.66	$0.00	$21,509,387.31
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,159.30	$0.00	$21,545,546.61
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,771.20	$0.00	$21,582,317.81
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$38,509.37	$0.00	$21,620,827.18
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$149,625.85	$0.00	$21,770,453.03
P06138	13/10/2022		265-269,470-		GD Folio: 896 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$59,698.45	$0.00	$21,830,151.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$21,840,652.54
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$42,317.06	$0.00	$21,882,969.60
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$105,447.29	$0.00	$21,988,416.89
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$135,864.26	$0.00	$22,124,281.15
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$22,126,936.87
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$22,129,592.59
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$22,132,248.31
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$22,136,023.91
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$22,139,799.51
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$12,401.06	$0.00	$22,152,200.57
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$19,267.34	$0.00	$22,171,467.91
P06058	28/10/2022		OPSUP		GD Folio: 885 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$4,505.88	$0.00	$22,175,973.79
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		$21,327.40	$0.00	$22,197,301.19
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$22,199,956.91
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,893.10	$0.00	$22,202,850.01
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,214.56	$0.00	$22,206,064.57
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,775.60	$0.00	$22,209,840.17
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,125.86	$0.00	$22,213,966.03
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,907.05	$0.00	$22,218,873.08
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$5,502.28	$0.00	$22,224,375.36
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,204.70	$0.00	$22,230,580.06
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,775.85	$0.00	$22,237,355.91
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,992.36	$0.00	$22,244,348.27
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,684.34	$0.00	$22,252,032.61
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,991.81	$0.00	$22,260,024.42
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,425.09	$0.00	$22,268,449.51
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,579.70	$0.00	$22,277,029.21
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,970.42	$0.00	$22,285,999.63
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$9,940.02	$0.00	$22,295,939.65
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,016.99	$0.00	$22,305,956.64
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,206.92	$0.00	$22,316,163.56
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$11,372.56	$0.00	$22,327,536.12
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,278.60	$0.00	$22,340,814.72
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,307.06	$0.00	$22,354,121.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,717.82	$0.00	$22,367,839.60
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$14,870.51	$0.00	$22,382,710.11
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$16,136.13	$0.00	$22,398,846.24
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$24,521.66	$0.00	$22,423,367.90
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,159.30	$0.00	$22,459,527.20
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,771.20	$0.00	$22,496,298.40
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$38,509.37	$0.00	$22,534,807.77
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$150,367.22	$0.00	$22,685,174.99
	P06059	30/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$6,806.78	$0.00	$22,691,981.77
	P06059	30/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$23,008.20	$0.00	$22,714,989.97
	P06059	30/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$25,918.46	$0.00	$22,740,908.43
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$5,069.12	$0.00	$22,745,977.55
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,312.66	$0.00	$22,757,290.21
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,419.39	$0.00	$22,768,709.60
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$22,152.71	$0.00	$22,790,862.31
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$34,694.03	$0.00	$22,825,556.34
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$82,217.10	$0.00	$22,907,773.44
	P06067	30/10/2022		265-269,470-4		GD Folio: 893 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$58,777.96	$0.00	$22,966,551.40
	P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$22,977,052.46
	P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$52,221.56	$0.00	$23,029,274.02
	P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$99,306.67	$0.00	$23,128,580.69
	P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$125,750.00	$0.00	$23,254,330.69
	P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$7,581.01	$0.00	$23,261,911.70
	P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$10,617.67	$0.00	$23,272,529.37
	I01173	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06407)		-$203.92	$0.00	$23,272,325.45
	I01173	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06407)		$0.00	-$203.92	$23,272,529.37
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,399,674.61	$0.00	$0.00	$2,399,674.61
5113-132002						**Gratificación Anual**	**$2,399,674.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,399,674.61**
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$4,799,033.08**	**$936,466.66**	**$0.00**	**$5,735,499.74**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$234,395.99	$38,453.60	$0.00	$272,849.59
5121-211001						**Material de Oficina**	**$148,141.96**	**$35,681.03**	**$0.00**	**$183,822.99**
	P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,873.56	$0.00	$150,015.52

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$4,561.48	$0.00	$154,577.00
P06237	10/10/2022		F00366		GD Compra : 915 Factura: F00366, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (ISREBI-22 FA(		$12,295.92	$0.00	$166,872.92
P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$16,695.07	$0.00	$183,567.99
P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FA(		$255.00	$0.00	$183,822.99
5121-212002					**Materiales y Suministros de Fotografía**	**$1,984.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,984.00**
5121-214001					**Material para Bienes Informáticos**	**$17,323.97**	**$435.00**	**$0.00**	**$17,758.97**
P06883	03/10/2022		01		GD Compra : 1027 Factura: 01, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL!		$295.00	$0.00	$17,618.97
P07128	03/10/2022		00111		GD Compra : 1072 Factura: 00111, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$140.00	$0.00	$17,758.97
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$66,946.06**	**$2,337.57**	**$0.00**	**$69,283.63**
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS (		$2,337.57	$0.00	$69,283.63
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$663,059.34	$206,091.57	$0.00	$869,150.91
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$656,621.34**	**$206,091.57**	**$0.00**	**$862,712.91**
P06039	01/10/2022		MTTU_20575		GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$4,070.00	$0.00	$660,691.34
P05848	03/10/2022		RE_13404		GD Compra : 836 Factura: RE_13404, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$15,000.00	$0.00	$675,691.34
P05849	03/10/2022		RE_13405		GD Compra : 837 Factura: RE_13405, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$7,500.00	$0.00	$683,191.34
P05850	03/10/2022		RE_13403		GD Compra : 838 Factura: RE_13403, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$3,000.00	$0.00	$686,191.34
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$26,562.70	$0.00	$712,754.04
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$4,934.87	$0.00	$717,688.91
P05857	07/10/2022		F_518		GD Compra : 843 Factura: F_518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$17,377.50	$0.00	$735,066.41
P06247	11/10/2022		F_61794		GD Compra : 919 Factura: F_61794, 579 MARICELA MENDEZ VILLEGAS (IIEPS-22 F		$41,200.00	$0.00	$776,266.41
P06252	11/10/2022		950C2		GD Compra : 922 Factura: 950C2, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE C		$28,768.00	$0.00	$805,034.41
P05873	12/10/2022		739B175		GD Compra : 851 Factura: 739B175, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE		$6,179.00	$0.00	$811,213.41
P05876	13/10/2022		RE_13440		GD Compra : 853 Factura: RE_13440, 571 VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO (FGP-2		$7,500.00	$0.00	$818,713.41
P05888	14/10/2022		RE_13457		GD Compra : 854 Factura: RE_13457, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$7,500.00	$0.00	$826,213.41
P06145	20/10/2022		RE13448		GD Compra : 896 Factura: RE13448, 575 FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ (RE		$1,308.00	$0.00	$827,521.41
P06150	24/10/2022		F510		GD Compra : 898 Factura: F510, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$1,705.00	$0.00	$829,226.41
P06151	24/10/2022		F509		GD Compra : 899 Factura: F509, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$630.00	$0.00	$829,856.41
P06152	24/10/2022		F508		GD Compra : 900 Factura: F508, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$1,505.00	$0.00	$831,361.41
P06153	24/10/2022		F507		GD Compra : 901 Factura: F507, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$4,445.00	$0.00	$835,806.41
P05905	27/10/2022		F518		GD Compra : 864 Factura: F518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$10,417.50	$0.00	$846,223.91
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS (		$989.00	$0.00	$847,212.91
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$15,500.00	$0.00	$862,712.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5122-223001					**Utensilios para el Servicio de Alimentación**	**$6,438.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.00**
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$282,125.29	$58,708.05	$0.00	$340,833.34
5124-242001					**Cemento y productos de concreto**	**$2,217.88**	**$209.00**	**$0.00**	**$2,426.88**
P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$209.00	$0.00	$2,426.88
5124-246001					**Material Eléctrico**	**$198,543.03**	**$5,661.00**	**$0.00**	**$204,204.03**
P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA I		$144.00	$0.00	$198,687.03
P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$5,517.00	$0.00	$204,204.03
5124-247001					**Artículos metálicos para la construcción**	**$761.29**	**$5,590.05**	**$0.00**	**$6,351.34**
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$5,590.05	$0.00	$6,351.34
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$80,603.09**	**$47,248.00**	**$0.00**	**$127,851.09**
P07182	03/10/2022		00113		GD Compra : 1080 Factura: 00113, 281 BEATRIZ MARTINEZ CRUZ (REFIS-22 REEI		$90.00	$0.00	$80,693.09
P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$6,508.00	$0.00	$87,201.09
P05902	18/10/2022		A134		GD Compra : 861 Factura: A134, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FGP-22 FACTUI		$7,800.00	$0.00	$95,001.09
P06222	24/10/2022		A128		GD Compra : 904 Factura: A128, 525 ARMANDO MORALES VEGA (ISAN-22 FACTU		$2,800.00	$0.00	$97,801.09
P06629	31/10/2022		A144		GD Compra : 971 Factura: A144, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FAFM-22 ADQU		$30,050.00	$0.00	$127,851.09
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$24,813.81	$330.00	$0.00	$25,143.81
5125-251001					**Sustancias Químicas**	**$1,415.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,415.20**
5125-253001					**Medicinas y Productos Farmacéuticos**	**$9,450.59**	**$330.00**	**$0.00**	**$9,780.59**
P07082	03/10/2022		00109		GD Compra : 1070 Factura: 00109, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$330.00	$0.00	$9,780.59
5125-254001					**Materiales y Suministros Médicos**	**$13,948.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,948.02**
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,925,157.42	$372,958.12	$0.00	$3,298,115.54
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,925,157.42**	**$372,958.12**	**$0.00**	**$3,298,115.54**
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$533.60	$0.00	$2,925,691.02
P06033	01/10/2022		FG31318		GD Compra : 873 Factura: FG31318, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$11,000.00	$0.00	$2,936,691.02
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$2,111.20	$0.00	$2,938,802.22
P06035	01/10/2022		FG31339		GD Compra : 875 Factura: FG31339, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$11,450.00	$0.00	$2,950,252.22
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$5,009.37	$0.00	$2,955,261.59
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$21,708.98	$0.00	$2,976,970.57
P05854	04/10/2022		FG31387		GD Compra : 841 Factura: FG31387, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,460.00	$0.00	$2,988,430.57
P06042	04/10/2022		FG31388		GD Compra : 879 Factura: FG31388, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$7,350.00	$0.00	$2,995,780.57

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06371	04/10/2022		3874A565		GD Compra : 924 Factura: 3874A565, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$7,350.00	$0.00	$3,003,130.57
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$1,099.50	$0.00	$3,004,230.07
P06041	05/10/2022		SHECUNOE9		GD Compra : 878 Factura: SHECUNOE9163, 574 SINERGIA DE ENERGETICOS SA		$1,565.82	$0.00	$3,005,795.89
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$4,270.37	$0.00	$3,010,066.26
P06372	05/10/2022		2126H618		GD Compra : 925 Factura: 2126H618, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$11,450.00	$0.00	$3,021,516.26
P06374	06/10/2022		2498D121		GD Compra : 927 Factura: 2498D121, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$23,000.00	$0.00	$3,044,516.26
P05858	07/10/2022		FG31418		GD Compra : 844 Factura: FG31418, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$12,000.00	$0.00	$3,056,516.26
P05862	07/10/2022		FG31521		GD Compra : 846 Factura: FG31521, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$2,200.00	$0.00	$3,058,716.26
P06046	08/10/2022		FG31468		GD Compra : 884 Factura: FG31468, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$12,000.00	$0.00	$3,070,716.26
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3,		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$505.00	$0.00	$3,071,221.26
P05864	10/10/2022		FG31531		GD Compra : 848 Factura: FG31531, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,480.00	$0.00	$3,082,701.26
P06375	11/10/2022		12054X015		GD Compra : 928 Factura: 12054X015, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM		$12,260.00	$0.00	$3,094,961.26
P05871	12/10/2022		FG31573		GD Compra : 849 Factura: FG31573, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$9,184.00	$0.00	$3,104,145.26
P06382	12/10/2022		711V085		GD Compra : 933 Factura: 711V085, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$11,480.00	$0.00	$3,115,625.26
P06050	13/10/2022		_540591		GD Compra : 885 Factura: _540591, 551 ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO (F		$865.08	$0.00	$3,116,490.34
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$800.00	$0.00	$3,117,290.34
P06383	14/10/2022		561C395		GD Compra : 934 Factura: 561C395, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$9,820.00	$0.00	$3,127,110.34
P06051	17/10/2022		FG31647		GD Compra : 886 Factura: FG31647, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$1,382.40	$0.00	$3,128,492.74
P05890	18/10/2022		FG31662		GD Compra : 855 Factura: FG31662, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,520.00	$0.00	$3,140,012.74
P05898	18/10/2022		FG31762		GD Compra : 857 Factura: FG31762, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$1,155.00	$0.00	$3,141,167.74
P05899	18/10/2022		FG31772		GD Compra : 858 Factura: FG31772, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$5,000.00	$0.00	$3,146,167.74
P05901	18/10/2022		FG31791		GD Compra : 860 Factura: FG31791, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$12,500.00	$0.00	$3,158,667.74
P06388	18/10/2022		88U843		GD Compra : 936 Factura: 88U843, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$11,520.00	$0.00	$3,170,187.74
P06390	18/10/2022		88U844		GD Compra : 937 Factura: 88U844, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$9,820.00	$0.00	$3,180,007.74
P06401	21/10/2022		357N614		GD Compra : 945 Factura: 357N614, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$23,040.00	$0.00	$3,203,047.74
P06402	21/10/2022		357N615		GD Compra : 946 Factura: 357N615, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$11,520.00	$0.00	$3,214,567.74
P06403	21/10/2022		357N616		GD Compra : 947 Factura: 357N616, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$12,275.00	$0.00	$3,226,842.74
P06154	25/10/2022		A2763		GD Compra : 902 Factura: A2763, 31 GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V (REFIS		$12,045.00	$0.00	$3,238,887.74
P06405	25/10/2022		220115		GD Compra : 949 Factura: 220115, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$12,275.00	$0.00	$3,251,162.74
P06634	27/10/2022		31771		GD Compra : 972 Factura: 31771, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22 /		$5,000.00	$0.00	$3,256,162.74
P05906	28/10/2022		CDG20494,2(		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA(		$1,870.00	$0.00	$3,258,032.74
P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$24,640.05	$0.00	$3,282,672.79
P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$1,673.75	$0.00	$3,284,346.54
P06410	31/10/2022		738832		GD Compra : 951 Factura: 738832, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$11,585.00	$0.00	$3,295,931.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$2,784.46	$0.00	$3,298,716.00
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$2,784.46	$0.00	$3,295,931.54
P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$2,184.00	$0.00	$3,298,115.54
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$116,162.40	$168,764.00	$0.00	$284,926.40
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$50,924.00**	**$168,764.00**	**$0.00**	**$219,688.00**
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$136,764.00	$0.00	$187,688.00
P06397	19/10/2022		316C811		GD Compra : 941 Factura: 316C811, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$30,000.00	$0.00	$217,688.00
P06398	19/10/2022		874C317		GD Compra : 942 Factura: 874C317, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$2,000.00	$0.00	$219,688.00
5127-272001					**Prendas de Protección**	**$64,217.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,217.60**
5127-273001					**Artículos Deportivos**	**$1,020.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,020.80**
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$553,318.83	$91,161.32	$0.00	$644,480.15
5129-291001					**Herramientas Menores**	**$24,416.07**	**$10,567.07**	**$0.00**	**$34,983.14**
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$4,624.94	$0.00	$29,041.01
P07194	03/10/2022		00115		GD Compra : 1084 Factura: 00115, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$178.00	$0.00	$29,219.01
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$744.95	$0.00	$29,963.96
P06052	20/10/2022		2739F		GD Compra : 887 Factura: 2739F, 463 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDI		$1,716.80	$0.00	$31,680.76
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$437.00	$0.00	$32,117.76
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$165.83	$0.00	$32,283.59
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$2,699.55	$0.00	$34,983.14
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$2,699.55	$0.00	$32,283.59
P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$2,699.55	$0.00	$34,983.14
5129-294001					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$19,906.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,906.00**
5129-294002					**Refacciones y accesorios menores de equipo de radiocomu**	**$5,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,299.00**
5129-296001					**Refacciones**	**$497,148.24**	**$80,594.25**	**$0.00**	**$577,742.49**
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$13,572.00	$0.00	$510,720.24
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$10,503.80	$0.00	$521,224.04
P06803	03/10/2022		34415		GD Compra : 1019 Factura: 34415, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OR		$29,768.00	$0.00	$550,992.04
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$2,880.25	$0.00	$553,872.29
P07188	03/10/2022		00113		GD Compra : 1082 Factura: 00113, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$2,606.20	$0.00	$556,478.49
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$2,180.00	$0.00	$558,658.49
P06379	12/10/2022		962T064		GD Compra : 931 Factura: 962T064, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OF		$4,194.00	$0.00	$562,852.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 CON		$6,220.00	$0.00	$569,072.49
P06395	18/10/2022		97		GD Compra : 939 Factura: 97, 582 JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI (FAFM-22 PAGO		$2,030.00	$0.00	$571,102.49
P06396	18/10/2022		96		GD Compra : 940 Factura: 96, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 PAGO		$3,235.00	$0.00	$574,337.49
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$1,856.00	$0.00	$576,193.49
P06404	21/10/2022		280099		GD Compra : 948 Factura: 280099, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 AI		$1,549.00	$0.00	$577,742.49
5129-298001					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$6,549.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,549.52**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$25,810,284.09**	**$1,021,562.09**	**$0.00**	**$26,831,846.18**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$2,667,541.93	$236,072.14	$0.00	$2,903,614.07
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$2,628,312.05**	**$230,328.13**	**$0.00**	**$2,858,640.18**
P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,186.00	$0.00	$2,629,498.05
P06377	12/10/2022		517U795		GD Compra : 929 Factura: 517U795, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$642.13	$0.00	$2,630,140.18
P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$228,500.00	$0.00	$2,858,640.18
5131-312001					**Gas**	**$782.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$782.88**
5131-317001					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$38,447.00**	**$5,744.01**	**$0.00**	**$44,191.01**
P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$5,744.01	$0.00	$44,191.01
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,023,209.80	$119,250.00	$0.00	$2,142,459.80
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$48,000.00**	**$19,650.00**	**$0.00**	**$67,650.00**
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$10,650.00	$0.00	$58,650.00
P05855	04/10/2022		D01F23F		GD Compra : 842 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-		$4,500.00	$0.00	$63,150.00
P05872	10/10/2022		D01F23F		GD Compra : 850 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-		$4,500.00	$0.00	$67,650.00
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$1,644,210.00**	**$99,600.00**	**$0.00**	**$1,743,810.00**
P05840	01/10/2022		44BE3424		GD Compra : 833 Factura: 44BE3424, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FGP-22 F		$30,000.00	$0.00	$1,674,210.00
P06800	03/10/2022		80476		GD Compra : 1018 Factura: 80476, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FAFM-22 PA		$69,600.00	$0.00	$1,743,810.00
5132-327001					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
5132-329001					**Otros arrendamientos**	**$304,999.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$304,999.80**
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$280,662.75	$320,859.77	$0.00	$601,522.52
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$312,739.77**	**$0.00**	**$312,739.77**
P06240	18/10/2022		63C8CB		GD Compra : 917 Factura: 63C8CB, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACT		$143,955.01	$0.00	$143,955.01
P06241	18/10/2022		0E58F		GD Compra : 918 Factura: 0E58F, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACTU		$168,784.76	$0.00	$312,739.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5133-333001					**Servicios de informática**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
5133-334001					**Capacitación**	**$188,472.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,472.29**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$79,430.46**	**$8,120.00**	**$0.00**	**$87,550.46**
P06156	19/10/2022		924C96		GD Compra : 903 Factura: 924C96, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (R		$8,120.00	$0.00	$87,550.46
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$8,569.63	$0.00	$0.00	$8,569.63
5134-345001					**Seguros**	**$8,569.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,569.63**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$14,586,643.59	$50,012.01	$0.00	$14,636,655.60
5135-351001					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$14,269,973.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,269,973.07**
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$3,525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,525.00**
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$287,549.40**	**$48,192.01**	**$0.00**	**$335,741.41**
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO V/		$7,888.00	$0.00	$295,437.40
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL!		$1,891.20	$0.00	$297,328.60
P07140	03/10/2022		00112		GD Compra : 1075 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$3,110.01	$0.00	$300,438.61
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$2,563.60	$0.00	$303,002.21
P06393	18/10/2022		5327854		GD Compra : 938 Factura: 5327854, 483 ROBERTO HERNANDEZ LARA (FAFM-22 F		$23,320.00	$0.00	$326,322.21
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$1,856.00	$0.00	$328,178.21
P05904	26/10/2022		F_728		GD Compra : 863 Factura: F_728, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ (FGP-22 FA(		$3,944.00	$0.00	$332,122.21
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$1,229.60	$0.00	$333,351.81
P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$2,389.60	$0.00	$335,741.41
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$4,060.00**	**$1,820.00**	**$0.00**	**$5,880.00**
P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,820.00	$0.00	$5,880.00
5135-357002					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$21,536.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,536.12**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$245,874.00	$64,934.99	$0.00	$310,808.99
5136-361001					**Difusión de programas y actividades gubernamentales**	**$236,465.00**	**$64,934.99**	**$0.00**	**$301,399.99**
P06043	05/10/2022		F_1964,1982,		GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$38,280.00	$0.00	$274,745.00
P06044	06/10/2022		F_A901		GD Compra : 882 Factura: F_A901, 68 ANTONIO CRUZ ZUMAYA (FFM-22 FACTUR/		$6,000.00	$0.00	$280,745.00
P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$20,654.99	$0.00	$301,399.99
5136-361002					**Impresiones y Publicaciones Oficiales**	**$3,609.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,609.00**
5136-365001					**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$54,193.71	$38,463.11	$0.00	$92,656.82
5137-372001					**Pasajes terrestres**	**$9,820.87**	**$7,520.31**	**$0.00**	**$17,341.18**
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$6,193.26	$0.00	$16,014.13
P07125	03/10/2022		00110		GD Compra : 1071 Factura: 00110, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$952.05	$0.00	$16,966.18
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$375.00	$0.00	$17,341.18
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$44,372.84**	**$30,942.80**	**$0.00**	**$75,315.64**
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$18,218.81	$0.00	$62,591.65
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$382.99	$0.00	$62,974.64
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$8,049.00	$0.00	$71,023.64
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$300.00	$0.00	$71,323.64
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$855.00	$0.00	$72,178.64
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (F(		$95.00	$0.00	$72,273.64
P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$2,326.00	$0.00	$74,599.64
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,016.00	$0.00	$75,615.64
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$1,016.00	$0.00	$74,599.64
P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$716.00	$0.00	$75,315.64
5138					SERVICIOS OFICIALES	$5,917,281.68	$184,561.95	$0.00	$6,101,843.63
5138-382001					**Gastos de orden social**	**$5,917,281.68**	**$184,561.95**	**$0.00**	**$6,101,843.63**
P05845	01/10/2022		RE_13395		GD Compra : 835 Factura: RE_13395, 434 NICOLAS LARA DE LA CRUZ (FGP-22 FA		$2,800.00	$0.00	$5,920,081.68
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$6,851.30	$0.00	$5,926,932.98
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$2,015.00	$0.00	$5,928,947.98
P06227	12/10/2022		964CF		GD Compra : 911 Factura: 964CF, 492 BRANDO CASTRO CAMPOS (FOCOM-22 FA		$29,464.00	$0.00	$5,958,411.98
P06228	14/10/2022		GZ244		GD Compra : 912 Factura: GZ244, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOCOM-22 FACT		$3,450.00	$0.00	$5,961,861.98
P06249	14/10/2022		GV6271-2204		GD Compra : 921 Factura: GV6271-2204, 360 PROVEEDORES VARIOS (IIEPS-22 F/		$15,000.00	$0.00	$5,976,861.98
P06229	16/10/2022		RE_13442		GD Compra : 913 Factura: RE_13442, 577 HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE (F		$3,240.00	$0.00	$5,980,101.98
P06253	17/10/2022		14AD90		GD Compra : 923 Factura: 14AD90, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAI		$13,156.00	$0.00	$5,993,257.98
P05891	18/10/2022		F_C1895		GD Compra : 856 Factura: F_C1895, 560 PIROTECNIA INTEGRAL (FGP-22 FACTUI		$11,600.00	$0.00	$6,004,857.98
P06234	23/10/2022		T214527,452(		GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$4,998.00	$0.00	$6,009,855.98
P05908	26/10/2022		RE13456		GD Compra : 866 Factura: RE13456, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACTU		$350.00	$0.00	$6,010,205.98
P05912	28/10/2022		F_4963401		GD Compra : 868 Factura: F_4963401, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACT		$11,700.00	$0.00	$6,021,905.98
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$1,363.00	$0.00	$6,023,268.98
P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$874.65	$0.00	$6,024,143.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06238	29/10/2022		F_RE56802		GD Compra : 916 Factura: F_RE56802, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISREBI-22 RE		$11,000.00	$0.00	$6,035,143.63
P05914	30/10/2022		RE_2369208		GD Compra : 869 Factura: RE_2369208, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 PRE		$27,000.00	$0.00	$6,062,143.63
P05916	30/10/2022		RE_563C514		GD Compra : 871 Factura: RE_563C514, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 TRA		$27,000.00	$0.00	$6,089,143.63
P06224	30/10/2022		RE_8864206		GD Compra : 910 Factura: RE_8864206, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISAN-22 RE		$9,000.00	$0.00	$6,098,143.63
P07185	31/10/2022		RE_3110202		GD Compra : 1081 Factura: RE_31102022, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 C		$1,700.00	$0.00	$6,099,843.63
P07335	31/10/2022		RE_Y672		GD Compra : 1102 Factura: RE_Y672, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 RECIE		$2,000.00	$0.00	$6,101,843.63
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$26,307.00	$7,408.12	$0.00	$33,715.12
5139-392001					**Impuestos y derechos**	**$26,077.00**	**$7,408.12**	**$0.00**	**$33,485.12**
P05852	03/10/2022		F_6639		GD Compra : 839 Factura: F_6639, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$27,629.03
P05853	03/10/2022		F_6640		GD Compra : 840 Factura: F_6640, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$29,181.06
P06040	04/10/2022		U5177		GD Compra : 877 Factura: U5177, 573 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE		$1,200.00	$0.00	$30,381.06
P06136	11/10/2022		F_6623		GD Compra : 894 Factura: F_6623, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$31,933.09
P06137	12/10/2022		F_6624		GD Compra : 895 Factura: F_6624, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$33,485.12
5139-399001					**Otros servicios generales**	**$230.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$230.00**
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$16,400,812.05**	**$2,153,919.09**	**$0.00**	**$18,554,731.14**
5240					AYUDAS SOCIALES	**$16,400,812.05**	**$2,153,919.09**	**$0.00**	**$18,554,731.14**
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$15,369,376.23	$2,068,586.59	$0.00	$17,437,962.82
5241-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$6,182,560.44**	**$295,902.00**	**$0.00**	**$6,478,462.44**
P06037	01/10/2022		RE_15692		GD Folio: 878 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$3,000.00	$0.00	$6,185,560.44
P06220	01/10/2022		F76288		GD Folio: 904 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$12,504.80	$0.00	$6,198,065.24
P06243	01/10/2022		F76287		GD Folio: 915 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$23,432.00	$0.00	$6,221,497.24
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$4,700.00	$0.00	$6,226,197.24
P05846	03/10/2022		RE_15683,89		GD Folio: 844 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$5,500.00	$0.00	$6,231,697.24
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$500.00	$0.00	$6,232,197.24
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$3,306.00	$0.00	$6,235,503.24
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,806.40	$0.00	$6,248,309.64
P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,852.80	$0.00	$6,261,162.44
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$183,900.00	$0.00	$6,445,062.44
P05889	14/10/2022		RE_16014		GD Folio: 865 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$3,500.00	$0.00	$6,448,562.44
P06226	19/10/2022		A385		GD Folio: 907 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$5,200.00	$0.00	$6,453,762.44
P06155	24/10/2022		RE16213		GD Folio: 903 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$3,000.00	$0.00	$6,456,762.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		$1,200.00	$0.00	$6,457,962.44
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,000.00	$0.00	$6,466,962.44
P06512	28/10/2022		RE_16547		GD Folio: 943 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$2,500.00	$0.00	$6,469,462.44
P06060	30/10/2022		RE_13460		GD Folio: 887 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$5,000.00	$0.00	$6,474,462.44
P06064	31/10/2022		RE_13461		GD Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$4,000.00	$0.00	$6,478,462.44
5241-441002					**Madres solteras**	**$1,341,463.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,341,463.18**
5241-441004					**Personas de escasos recursos economicos**	**$3,956,438.24**	**$1,175,398.80**	**$0.00**	**$5,131,837.04**
P06032	01/10/2022		D994		GD Folio: 876 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$2,016.00	$0.00	$3,958,454.24
P06232	01/10/2022		F76286		GD Folio: 910 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ES(		$14,012.80	$0.00	$3,972,467.04
P06251	01/10/2022		F76285		GD Folio: 920 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$8,352.00	$0.00	$3,980,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$200.00	$0.00	$3,981,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$300.00	$0.00	$3,981,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$500.00	$0.00	$3,981,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$500.00	$0.00	$3,982,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,982,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,983,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,984,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,984,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,985,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,986,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,986,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,987,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,988,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,988,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$3,989,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,990,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,991,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,992,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,992,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,993,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,994,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,995,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$3,996,019.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$3,996,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$3,997,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$3,998,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$3,999,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$4,000,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$4,001,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$4,002,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,003,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,004,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,005,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,006,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,007,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,008,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,009,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,010,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,011,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$4,012,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$4,013,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$4,014,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$4,015,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$4,016,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$4,017,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,019,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,020,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,021,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,022,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,023,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,025,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,026,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,027,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,028,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,029,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$4,031,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,032,319.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,033,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,034,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,036,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,037,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,038,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,040,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,041,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,042,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,044,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,045,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,046,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,047,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,049,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,050,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,051,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,053,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,054,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,055,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,057,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,058,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,059,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,060,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,062,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,063,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$4,064,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,066,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,067,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,069,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,070,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,071,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,073,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,074,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,076,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$4,077,419.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,078,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,080,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,081,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,083,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,084,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,086,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,087,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,089,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,090,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,092,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,093,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,095,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,096,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,098,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,099,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,101,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,102,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,104,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,105,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,107,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,108,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,110,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,111,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,113,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,114,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,116,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,117,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,119,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$4,120,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,122,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,124,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,125,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,127,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,128,919.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,130,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,132,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,133,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,135,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,136,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,138,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,140,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,141,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,143,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,144,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,146,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,148,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,149,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,151,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,152,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,154,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,156,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$4,157,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,159,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,161,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,162,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,164,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,166,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,167,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,169,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,171,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,173,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,174,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,176,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,178,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,179,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,181,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,183,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,184,919.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,186,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,188,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,190,019.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,191,719.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,193,419.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,195,119.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,196,819.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,198,519.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,200,219.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,201,919.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,203,619.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$4,205,319.04
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,800.00	$0.00	$4,207,119.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$200.00	$0.00	$4,207,319.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$200.00	$0.00	$4,207,519.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$300.00	$0.00	$4,207,819.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$300.00	$0.00	$4,208,119.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$381.00	$0.00	$4,208,500.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$400.00	$0.00	$4,208,900.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,209,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,209,900.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,210,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,210,900.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,211,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,212,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,212,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,213,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,213,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,214,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,215,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,215,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,216,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,216,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,217,400.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,218,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,218,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,219,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,219,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,220,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$700.00	$0.00	$4,221,100.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$700.00	$0.00	$4,221,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,222,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,223,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,224,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,225,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,225,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,226,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,227,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,228,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,229,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,229,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,230,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,231,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,232,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,233,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,233,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,234,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,235,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,236,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,237,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,237,800.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,238,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,239,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$4,240,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$900.00	$0.00	$4,241,100.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$900.00	$0.00	$4,242,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,243,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,244,000.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,245,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,246,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,247,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,248,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,249,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,250,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,251,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,252,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$4,253,000.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$4,254,200.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$4,255,400.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$4,256,600.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,236.00	$0.00	$4,257,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,259,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,260,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,262,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,263,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,265,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,266,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,268,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,269,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,271,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,272,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,274,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,275,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,277,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,278,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,280,336.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$4,281,836.04
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$4,283,436.04
P05860	05/10/2022		A397A		GD Folio: 848 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$2,700.00	$0.00	$4,286,136.04
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$1,600.00	$0.00	$4,287,736.04
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$4,288,736.04
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,300.00	$0.00	$4,290,036.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,521.00	$0.00	$4,291,557.04
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$132,280.00	$0.00	$4,423,837.04
P05870	12/10/2022		RE_221014-4		GD Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$164,000.00	$0.00	$4,587,837.04
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$300.00	$0.00	$4,588,137.04
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$1,500.00	$0.00	$4,589,637.04
P05884	14/10/2022		RE_15995		GD Folio: 862 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$2,500.00	$0.00	$4,592,137.04
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$14,000.00	$0.00	$4,606,137.04
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,200.00	$0.00	$4,607,337.04
P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,500.00	$0.00	$4,609,837.04
P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$3,000.00	$0.00	$4,612,837.04
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$800.00	$0.00	$4,613,637.04
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$1,500.00	$0.00	$4,615,137.04
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$1,500.00	$0.00	$4,616,637.04
P06063	30/10/2022		AEC001-079		GD Folio: 889 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$184,300.00	$0.00	$4,800,937.04
P06408	31/10/2022		100		GD Folio: 934 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$315,900.00	$0.00	$5,116,837.04
P07149	31/10/2022		RE_14102022		GD Folio: 1036 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$5,000.00	$0.00	$5,121,837.04
P07150	31/10/2022		RE_08102022		GD Folio: 1037 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$10,000.00	$0.00	$5,131,837.04
5241-441009					**Apoyo a estudiantes**	**$80,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,340.00**
5241-441010					**Gastos médicos**	**$284,159.50**	**$28,400.00**	**$0.00**	**$312,559.50**
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,000.00	$0.00	$286,159.50
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,000.00	$0.00	$288,159.50
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$7,300.00	$0.00	$295,459.50
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$296,459.50
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$7,000.00	$0.00	$303,459.50
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,600.00	$0.00	$305,059.50
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$3,000.00	$0.00	$308,059.50
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$4,500.00	$0.00	$312,559.50
5241-441012					**Personas de la tercera edad**	**$88,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,487.00**
5241-441014					**Apoyo a comunidades**	**$3,209,799.28**	**$557,969.59**	**$0.00**	**$3,767,768.87**
P06036	01/10/2022		RE15667		GD Folio: 877 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$12,500.00	$0.00	$3,222,299.28
P06038	01/10/2022		RET24		GD Folio: 879 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$100,000.00	$0.00	$3,322,299.28
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$1,500.00	$0.00	$3,323,799.28
P06239	03/10/2022		N51562		GD Folio: 913 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$25,260.88	$0.00	$3,349,060.16

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$2,000.00	$0.00	$3,351,060.16
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$108.00	$0.00	$3,351,168.16
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$178.00	$0.00	$3,351,346.16
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$250.00	$0.00	$3,351,596.16
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$521.00	$0.00	$3,352,117.16
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$652.49	$0.00	$3,352,769.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,200.00	$0.00	$3,353,969.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$3,355,469.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$3,356,969.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$3,358,469.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,700.00	$0.00	$3,360,169.65
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,800.00	$0.00	$3,361,969.65
P05856	05/10/2022		RE_CR15397		GD Folio: 847 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISOI		$15,000.00	$0.00	$3,376,969.65
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$4,000.00	$0.00	$3,380,969.65
P06135	10/10/2022		F_9859		GD Folio: 895 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$76,273.48	$0.00	$3,457,243.13
P06141	10/10/2022		A1_38432		GD Folio: 899 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$5,724.50	$0.00	$3,462,967.63
P06246	10/10/2022		A106		GD Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$3,190.00	$0.00	$3,466,157.63
P06244	12/10/2022		RE_15871		GD Folio: 916 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$10,000.00	$0.00	$3,476,157.63
P05878	14/10/2022		RE16013		GD Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$10,000.00	$0.00	$3,486,157.63
P05880	14/10/2022		RE_15978		GD Folio: 859 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$4,500.00	$0.00	$3,490,657.63
P05882	14/10/2022		RE_15985		GD Folio: 861 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$3,000.00	$0.00	$3,493,657.63
P06144	17/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 902 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$2,800.00	$0.00	$3,496,457.63
P05893	18/10/2022		RE_16017		GD Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$2,500.00	$0.00	$3,498,957.63
P05895	18/10/2022		RE_16206		GD Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$50,000.00	$0.00	$3,548,957.63
P06225	18/10/2022		RE_16063		GD Folio: 906 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$5,000.00	$0.00	$3,553,957.63
P06230	19/10/2022		D5E560		GD Folio: 908 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$8,468.00	$0.00	$3,562,425.63
P07310	19/10/2022		20102022_4		GD Folio: 1063 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$10,600.00	$0.00	$3,573,025.63
P06231	20/10/2022		157223		GD Folio: 909 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$5,794.20	$0.00	$3,578,819.83
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$1,677.24	$0.00	$3,580,497.07
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$6,595.81	$0.00	$3,587,092.88
P06254	24/10/2022		RE_16214		GD Folio: 921 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$3,000.00	$0.00	$3,590,092.88
P06235	26/10/2022		RE_F305159		GD Folio: 912 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$65,000.00	$0.00	$3,655,092.88
P05907	27/10/2022		2709223132		GD Folio: 872 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$3,132.00	$0.00	$3,658,224.88
P06065	30/10/2022		RE5068258		GD Folio: 891 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$63,000.00	$0.00	$3,721,224.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06916	31/10/2022		84825-64F4D		GD Folio: 1013 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$46,543.99	$0.00	$3,767,768.87
5241-441015					**Apoyos funerarios**	**$226,128.59**	**$10,916.20**	**$0.00**	**$237,044.79**
P06245	11/10/2022		F_9574		GD Folio: 917 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$3,416.20	$0.00	$229,544.79
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$1,500.00	$0.00	$231,044.79
P06057	20/10/2022		RE_16034		GD Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNER/		$6,000.00	$0.00	$237,044.79
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$1,031,435.82	$85,332.50	$0.00	$1,116,768.32
5243-01					**DESC. DEFENSA**	**$37,768.50**	**$4,196.50**	**$0.00**	**$41,965.00**
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$4,196.50	$0.00	$41,965.00
5243-02					**DESC. HOSPITAL**	**$59,400.00**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$6,600.00	$0.00	$66,000.00
5243-03					**DESCUENTO CRIRH**	**$129,492.00**	**$14,388.00**	**$0.00**	**$143,880.00**
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$14,388.00	$0.00	$143,880.00
5243-04					**DESC. CUOTAS ALIMENTICIAS**	**$56,360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,360.00**
5243-443001					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**$567,670.79**	**$51,892.00**	**$0.00**	**$619,562.79**
P05842	03/10/2022		RE_15693		GD Folio: 841 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$3,000.00	$0.00	$570,670.79
P05843	03/10/2022		F2066		GD Folio: 842 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMP		$3,000.00	$0.00	$573,670.79
P05851	03/10/2022		RE_15699		GD Folio: 846 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN		$3,000.00	$0.00	$576,670.79
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$3,000.00	$0.00	$579,670.79
P06048	04/10/2022		RE_15942		GD Folio: 881 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$2,500.00	$0.00	$582,170.79
P05861	07/10/2022		RE_13410		GD Folio: 849 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$3,000.00	$0.00	$585,170.79
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$3,000.00	$0.00	$588,170.79
P05949	12/10/2022		RE15952		GD Folio: 875 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$10,000.00	$0.00	$598,170.79
P05881	14/10/2022		RE_15977		GD Folio: 860 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELO(		$2,500.00	$0.00	$600,670.79
P05886	14/10/2022		RE_15998		GD Folio: 864 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$3,500.00	$0.00	$604,170.79
P06242	17/10/2022		RE_191024		GD Folio: 914 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$2,000.00	$0.00	$606,170.79
P05867	18/10/2022		RE_15952		GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$10,000.00	$0.00	$616,170.79
P05896	18/10/2022		511C7D		GD Folio: 870 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$7,192.00	$0.00	$623,362.79
P05897	18/10/2022		RE16185		GD Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA I		$2,500.00	$0.00	$625,862.79
P05948	18/10/2022		RE_15952		Cancelación GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL C.		-$10,000.00	$0.00	$615,862.79
P06233	20/10/2022		RE16171		GD Folio: 911 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$2,500.00	$0.00	$618,362.79
P06255	24/10/2022		RE_16215		GD Folio: 922 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACAL/		$1,200.00	$0.00	$619,562.79
5243-445001					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$180,744.53**	**$8,256.00**	**$0.00**	**$189,000.53**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P06142	11/10/2022		14144946		GD Folio: 900 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA	$2,756.00	$0.00	$183,500.53
P05877	14/10/2022		RE_4051710		GD Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL	$3,500.00	$0.00	$187,000.53
P06053	24/10/2022		RE_16209		GD Folio: 883 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE	$2,000.00	$0.00	$189,000.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$112,871,423.42**	**$112,871,423.42**	**$0.00**
8100	**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$24,786,174.08**	**$24,786,174.08**	**$0.00**
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$130,846,320.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,846,320.57**
8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8110-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8110-11-02-03	Recreativos y Populares	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8110-11-02-03-05	**Bailes públicos**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$1,224,068.00	$0.00	$0.00	$1,224,068.00
8110-12-01	Impuesto Predial	$1,224,068.00	$0.00	$0.00	$1,224,068.00
8110-12-01-01	**Impuesto Urbano**	**$1,122,630.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,122,630.05**
8110-12-01-02	**Impuesto Rustico**	**$51,149.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,149.00**
8110-12-01-03	**Impuesto Ejidal**	**$50,288.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,288.95**
8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$24,933.51	$0.00	$0.00	$24,933.51
8110-13-02	Traslacion de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	$24,933.51	$0.00	$0.00	$24,933.51
8110-13-02-01	**Traslado de dominio**	**$24,933.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,933.51**
8110-17	Accesorios de Impuestos	$9,721.20	$0.00	$0.00	$9,721.20
8110-17-01	REZAGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8110-17-01-01	REZAGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8110-17-01-01-05	**REZAGO PREDIAL 2020**	**$4,860.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,860.60**
8110-17-02	RECARGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8110-17-02-01	RECARGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8110-17-02-01-05	**RECARGO PREDIAL 2020**	**$4,860.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,860.60**
8110-43	Derechos por prestación de servicios	$1,100,539.36	$0.00	$0.00	$1,100,539.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01					Servicio de alumbrado público	$169,664.36	$0.00	$0.00	$169,664.36
8110-43-01-01					**Servicio de alumbrado público**	**$169,664.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,664.36**
8110-43-02					Servicio de agua potable	$537,858.00	$0.00	$0.00	$537,858.00
8110-43-02-01					**Servicio de agua potable**	**$381,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$381,500.00**
8110-43-02-02					**Instalación de agua potable**	**$156,358.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,358.00**
8110-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	$24,010.00	$0.00	$0.00	$24,010.00
8110-43-04-01					**Registro de fierros para marcar ganado y magueyes**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
8110-43-04-02					**Refrendo del registro o revisión de fierros para marcar gana**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8110-43-04-04					**Guia REEMO**	**$14,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,510.00**
8110-43-07					Registro del estado familiar	$4,490.00	$0.00	$0.00	$4,490.00
8110-43-07-01					**Registro de matrimonio dentro de oficina**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8110-43-07-02					**Registro de matrimonio fuera de oficina**	**$1,990.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,990.00**
8110-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificada	$319,435.00	$0.00	$0.00	$319,435.00
8110-43-08-10					**Inscripción de sentencias de autoridades judiciales**	**$4,675.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,675.00**
8110-43-08-11					**Reconocimiento de hijo**	**$198,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$198,500.00**
8110-43-08-12					**Registro de defunción**	**$3,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,720.00**
8110-43-08-13					**Emancipacion**	**$40.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.00**
8110-43-08-16					**Anotación de actas ordenadas por autoridades de la resolu**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8110-43-08-21					**Certificacion y expedicion de copias**	**$46,610.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,610.00**
8110-43-08-22					**Expedición de constancias de documentos que obren en los**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**
8110-43-08-23					**Expedición de constancias en general**	**$59,695.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,695.00**
8110-43-08-31					**Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8110-43-08-32					**Certificado de no adeudo fiscal**	**$1,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,760.00**
8110-43-08-33					**Tarjeta y/o boleta predial**	**$2,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,560.00**
8110-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	$10,062.00	$0.00	$0.00	$10,062.00
8110-43-09-01					**Apertura de licencia comercial o industrial**	**$7,042.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,042.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-09-02					**Renovación de licencia comercial o industrial**	**$3,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,020.00**
8110-43-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	$18,020.00	$0.00	$0.00	$18,020.00
8110-43-11-01					**Apertura de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$9,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.00**
8110-43-11-02					**Renovacion de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$8,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,520.00**
8110-43-14					Alineamiento, deslinde y nomenclatura	$4,080.00	$0.00	$0.00	$4,080.00
8110-43-14-01					**Por la practica de deslinde**	**$4,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,080.00**
8110-43-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales	$12,900.00	$0.00	$0.00	$12,900.00
8110-43-15-01					**Realización de avalúos catastrales**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8110-43-15-02					**Expedición de avaluó catastral**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
8110-43-15-03					**Por primera reprogramación de visita para avalúo catastral**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8110-43-16					Expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso d	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
8110-43-16-03					**Licencia de uso del suelo que generen impacto social en su**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8110-44					Otros Derechos	$517,125.00	$0.00	$0.00	$517,125.00
8110-44-17					Licencia de construccion, reconstruccion y demolicion	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
8110-44-17-02					**Licencia de demolición**	**$125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.00**
8110-44-22					Supervision de obra publica	$517,000.00	$0.00	$0.00	$517,000.00
8110-44-22-01					**Supervision de obra publica**	**$517,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,000.00**
8110-45					Accesorios de Derechos	$3,276.00	$0.00	$0.00	$3,276.00
8110-45-01					REZAGO AGUA	$1,676.00	$0.00	$0.00	$1,676.00
8110-45-01-06					**REZAGO AGUA 2021**	**$1,676.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,676.00**
8110-45-02					RECARGO AGUA	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8110-45-02-06					**RECARGO AGUA 2021**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8110-51					Productos	$152,548.70	$0.00	$0.00	$152,548.70
8110-51-31					Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del	$52,497.50	$0.00	$0.00	$52,497.50
8110-51-31-01					**Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
8110-51-31-02					**uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares public**	**$47,474.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,474.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-31-04 **Estacionamiento en la vía pública**	**$1,423.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,423.50**
8110-51-33 Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8110-51-33-01 **Expedicion de hojas simples, por cada foja**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-51-33-02 **Copia certificada**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-51-33-04 **Copia de planos**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-51-33-05 **Copia de certificada de planos**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-51-43 Capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
8110-51-43-01 Rendimientos Financieros	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
8110-51-43-01-4 **Rendimientos REFIS 2022**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300.00**
8110-51-44 Por asistencia social	$97,751.20	$0.00	$0.00	$97,751.20
8110-51-44-01 **Desayunos Calientes**	**$55,000.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.10**
8110-51-44-02 **Desayunos Frios**	**$16,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,500.00**
8110-51-44-03 **Despensas con productos de canasta básica (atención a su**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
8110-51-44-04 **Despensas con productos para niños con peso bajo o en cc**	**$12,751.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,751.10**
8110-61-02 Multas	$59,616.91	$0.00	$0.00	$59,616.91
8110-61-02-03 Multas impuestas a infractores de los reglamentos	$58,616.91	$0.00	$0.00	$58,616.91
8110-61-02-03-01 **Infractores**	**$58,616.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,616.91**
8110-61-02-04 Multas federales no fiscales	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8110-61-02-04-01 **Multas federales no fiscales**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8110-61-09 Otros Aprovechamientos	$26,402.37	$0.00	$0.00	$26,402.37
8110-61-09-07 Donaciones hechas a favor del municipio	$26,402.37	$0.00	$0.00	$26,402.37
8110-61-09-07-02 **Donaciones hechas a favor del municipio**	**$26,402.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,402.37**
8110-81 Participaciones	$49,910,736.52	$0.00	$0.00	$49,910,736.52
8110-81-01 Participaciones Estatales	$49,910,736.52	$0.00	$0.00	$49,910,736.52
8110-81-01-4 Ejercicio Fiscal 2022	$49,910,736.52	$0.00	$0.00	$49,910,736.52
8110-81-01-4-01 Fondo General de Participaciones 2022	$30,593,333.00	$0.00	$0.00	$30,593,333.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-01-4-01-01					**Participaciones Fondo General de Participaciones 2022**	**$30,593,333.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,593,333.00**
8110-81-01-4-02					Fondo de Fomento Municipal 2022	$14,842,819.00	$0.00	$0.00	$14,842,819.00
8110-81-01-4-02-01					**Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022**	**$14,842,819.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,842,819.00**
8110-81-01-4-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$190,084.00	$0.00	$0.00	$190,084.00
8110-81-01-4-03-01					**Participaciones Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022**	**$190,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,084.00**
8110-81-01-4-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$507,388.00	$0.00	$0.00	$507,388.00
8110-81-01-4-04-01					**Participaciones Impuesto Especial sobre Produccion y Serv**	**$507,388.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$507,388.00**
8110-81-01-4-05					Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios ((	$908,282.00	$0.00	$0.00	$908,282.00
8110-81-01-4-05-01					**Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Prod**	**$908,282.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$908,282.00**
8110-81-01-4-06					Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$49,828.00	$0.00	$0.00	$49,828.00
8110-81-01-4-06-01					**Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automov**	**$49,828.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,828.00**
8110-81-01-4-07					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$1,074,036.00	$0.00	$0.00	$1,074,036.00
8110-81-01-4-07-01					**Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022**	**$1,074,036.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,036.00**
8110-81-01-4-09					Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impuesto sc	$1,744,966.52	$0.00	$0.00	$1,744,966.52
8110-81-01-4-09-01					**Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impues**	**$1,744,966.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,744,966.52**
8110-82					Aportaciones	$77,816,828.00	$0.00	$0.00	$77,816,828.00
8110-82-02					Aportaciones Federales	$77,816,828.00	$0.00	$0.00	$77,816,828.00
8110-82-02-4					Ejercicio Fiscal 2022	$77,816,828.00	$0.00	$0.00	$77,816,828.00
8110-82-02-4-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$60,695,445.00	$0.00	$0.00	$60,695,445.00
8110-82-02-4-01-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestruct**	**$60,695,445.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,695,445.00**
8110-82-02-4-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$17,121,383.00	$0.00	$0.00	$17,121,383.00
8110-82-02-4-02-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi**	**$17,121,383.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,121,383.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**-$22,536,552.71**	**$12,393,087.05**	**$0.00**	**-$34,929,639.76**
8120-11					Impuestos sobre los ingresos	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8120-11-02					Impuesto sobre juegos permitidos	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8120-11-02-03					Recreativos y Populares	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-11-02-03-05					**Bailes públicos**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8120-12					Impuestos sobre el patrimonio	$479,541.51	$0.00	$0.00	$479,541.51
8120-12-01					Impuesto Predial	$479,541.51	$0.00	$0.00	$479,541.51
8120-12-01-01					**Impuesto Urbano**	**$454,784.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,784.26**
8120-12-01-02					**Impuesto Rustico**	**-$8,830.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,830.90**
8120-12-01-03					**Impuesto Ejidal**	**$33,588.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,588.15**
8120-13					Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	-$4,353.29	$0.00	$0.00	-$4,353.29
8120-13-02					Traslacion de dominio y otras operaciones con bienes inmueble	-$4,353.29	$0.00	$0.00	-$4,353.29
8120-13-02-01					**Traslado de dominio**	**-$4,353.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,353.29**
8120-17					Accesorios de Impuestos	-$51,198.65	$0.00	$0.00	-$51,198.65
8120-17-01					REZAGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8120-17-01-01					REZAGO PREDIAL	$4,860.60	$0.00	$0.00	$4,860.60
8120-17-01-01-05					**REZAGO PREDIAL 2020**	**$4,860.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,860.60**
8120-17-02					RECARGO PREDIAL	-$56,059.25	$0.00	$0.00	-$56,059.25
8120-17-02-01					RECARGO PREDIAL	-$56,059.25	$0.00	$0.00	-$56,059.25
8120-17-02-01-02					**RECARGO PREDIAL 2017**	**-$14,290.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,290.29**
8120-17-02-01-03					**RECARGO PREDIAL 2018**	**-$10,412.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,412.38**
8120-17-02-01-04					**RECARGO PREDIAL 2019**	**-$10,704.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,704.51**
8120-17-02-01-05					**RECARGO PREDIAL 2020**	**-$3,239.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,239.33**
8120-17-02-01-06					**RECARGO PREDIAL 2021**	**-$17,412.74**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,412.74**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$45,056.70	$128,033.15	$0.00	-$82,976.45
8120-43-01					Servicio de alumbrado público	$8,538.61	$65,293.15	$0.00	-$56,754.54
8120-43-01-01					**Servicio de alumbrado público**	**$8,538.61**	**$65,293.15**	**$0.00**	**-$56,754.54**
P06455	12/10/2022		13411		ID: 653 Servicio de Alumbrado Publico ,Ref: 958T659 (REFIS-22 TRANSFERENCIA D		$65,293.15	$0.00	-$56,754.54
8120-43-02					Servicio de agua potable	$77,035.99	$27,150.00	$0.00	$49,885.99
8120-43-02-01					**Servicio de agua potable**	**-$71,402.01**	**$27,150.00**	**$0.00**	**-$98,552.01**
P07282	30/10/2022		31102022		ID: 692 Servicio de Agua Potable ,Ref: AGUA POTABLE (REGISTRO DE RECAUDA		$6,540.00	$0.00	-$77,942.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07283	31/10/2022		31102022		ID: 693 Servicio de Agua Potable ,Ref: AGUA POTABLE (REGISTRO DE RECAUDA(		$20,610.00	$0.00	-$98,552.01
8120-43-02-02					**Instalación de agua potable**	**$148,438.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,438.00**
8120-43-03					Servicio de drenaje	-$3,520.00	$0.00	$0.00	-$3,520.00
8120-43-03-02					**Por la instalación al sistema de drenajes**	**-$3,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,520.00**
8120-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	-$2,950.00	$4,080.00	$0.00	-$7,030.00
8120-43-04-01					**Registro de fierros para marcar ganado y magueyes**	**$3,610.00**	**$130.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Registro de fierros para marcar ganado y magueyes ,Ref: REGISTRO DE FIE		$130.00	$0.00	$3,480.00
8120-43-04-02					**Refrendo del registro o revisión de fierros para marcar gana**	**-$3,220.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**-$5,620.00**
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$80.00	$0.00	-$3,300.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$2,240.00	$0.00	-$5,540.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$80.00	$0.00	-$5,620.00
8120-43-04-03					**Guia de transito manual**	**-$1,050.00**	**$250.00**	**$0.00**	**-$1,300.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$100.00	$0.00	-$1,150.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$50.00	$0.00	-$1,200.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Guia de transito manual ,Ref: GUA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACION		$50.00	$0.00	-$1,250.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$50.00	$0.00	-$1,300.00
8120-43-04-04					**Guia REEMO**	**-$2,290.00**	**$1,300.00**	**$0.00**	**-$3,590.00**
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$150.00	$0.00	-$2,440.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$50.00	$0.00	-$2,490.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$150.00	$0.00	-$2,640.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$50.00	$0.00	-$2,690.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$350.00	$0.00	-$3,040.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$50.00	$0.00	-$3,090.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$50.00	$0.00	-$3,140.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$50.00	$0.00	-$3,190.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$250.00	$0.00	-$3,440.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$150.00	$0.00	-$3,590.00
8120-43-07					Registro del estado familiar	$2,215.00	$815.00	$0.00	$1,400.00
8120-43-07-01					**Registro de matrimonio dentro de oficina**	**$1,780.00**	**$40.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO		$40.00	$0.00	$1,740.00
8120-43-07-02					**Registro de matrimonio fuera de oficina**	**$435.00**	**$775.00**	**$0.00**	**-$340.00**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Registro de matrimonio fuera de oficina ,Ref: REGISTRO DE MMATRIMONIO		$40.00	$0.00	$395.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Registro de matrimonio fuera de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO (F		$735.00	$0.00	-$340.00
8120-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificad	-$41,980.00	$30,695.00	$0.00	-$72,675.00
8120-43-08-10					**Inscripción de sentencias de autoridades judiciales**	**$1,065.00**	**$3,765.00**	**$0.00**	**-$2,700.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	$980.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$170.00	$0.00	$810.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	$725.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	$640.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION DENTR		$500.00	$0.00	$140.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN SU		$500.00	$0.00	-$360.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	-$445.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	-$530.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN LA \		$1,500.00	$0.00	-$2,030.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$85.00	$0.00	-$2,115.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSC. DE SENTENCIA		$85.00	$0.00	-$2,200.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN SU		$500.00	$0.00	-$2,700.00
8120-43-08-11					**Reconocimiento de hijo**	**-$75,875.00**	**$21,920.00**	**$0.00**	**-$97,795.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,960.00	$0.00	-$77,835.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$40.00	$0.00	-$77,875.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO (RECAUDACION		$40.00	$0.00	-$77,915.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,360.00	$0.00	-$79,275.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$560.00	$0.00	-$79,835.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$760.00	$0.00	-$80,595.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,840.00	$0.00	-$82,435.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$2,160.00	$0.00	-$84,595.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,320.00	$0.00	-$85,915.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$760.00	$0.00	-$86,675.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$880.00	$0.00	-$87,555.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$760.00	$0.00	-$88,315.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMEINTO (RECAUDACION		$120.00	$0.00	-$88,435.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$880.00	$0.00	-$89,315.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$40.00	$0.00	-$89,355.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$720.00	$0.00	-$90,075.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$40.00	$0.00	-$90,115.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$560.00	$0.00	-$90,675.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,240.00	$0.00	-$91,915.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$40.00	$0.00	-$91,955.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,480.00	$0.00	-$93,435.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$440.00	$0.00	-$93,875.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,000.00	$0.00	-$94,875.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$440.00	$0.00	-$95,315.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$1,640.00	$0.00	-$96,955.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$840.00	$0.00	-$97,795.00
8120-43-08-12					**Registro de defunción**	**$960.00**	**$40.00**	**$0.00**	**$920.00**
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		$40.00	$0.00	$920.00
8120-43-08-13					**Emancipacion**	**$40.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.00**
8120-43-08-16					**Anotación de actas ordenadas por autoridades de la resolu**	**-$630.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$630.00**
8120-43-08-21					**Certificacion y expedicion de copias**	**$13,865.00**	**$2,410.00**	**$0.00**	**$11,455.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$200.00	$0.00	$13,665.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$13,625.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$30.00	$0.00	$13,595.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$80.00	$0.00	$13,515.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$90.00	$0.00	$13,425.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$40.00	$0.00	$13,385.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$90.00	$0.00	$13,295.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$40.00	$0.00	$13,255.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$13,215.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$30.00	$0.00	$13,185.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$40.00	$0.00	$13,145.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$150.00	$0.00	$12,995.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$40.00	$0.00	$12,955.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$30.00	$0.00	$12,925.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTAS (REC/		$200.00	$0.00	$12,725.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$12,685.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$60.00	$0.00	$12,625.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$240.00	$0.00	$12,385.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$12,345.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$30.00	$0.00	$12,315.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$40.00	$0.00	$12,275.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$80.00	$0.00	$12,195.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$80.00	$0.00	$12,115.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$30.00	$0.00	$12,085.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$40.00	$0.00	$12,045.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$12,005.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$160.00	$0.00	$11,845.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$150.00	$0.00	$11,695.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$40.00	$0.00	$11,655.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO DE TRANSMISION (RECAI		$40.00	$0.00	$11,615.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$120.00	$0.00	$11,495.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$40.00	$0.00	$11,455.00
8120-43-08-22					**Expedición de constancias de documentos que obren en los**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
8120-43-08-23					**Expedición de constancias en general**	**$18,915.00**	**$2,560.00**	**$0.00**	**$16,355.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$40.00	$0.00	$18,875.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$40.00	$0.00	$18,835.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. INEXISTENCIA MATRIM (		$40.00	$0.00	$18,795.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS.DE IDENTIDAD (RECAUD.		$120.00	$0.00	$18,675.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$40.00	$0.00	$18,635.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$80.00	$0.00	$18,555.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$40.00	$0.00	$18,515.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE PRODUCTOR (RECAU		$80.00	$0.00	$18,435.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$40.00	$0.00	$18,395.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$80.00	$0.00	$18,315.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$80.00	$0.00	$18,235.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$80.00	$0.00	$18,155.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$40.00	$0.00	$18,115.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$40.00	$0.00	$18,075.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. EXTRAVIO DE DOCTOS (		$40.00	$0.00	$18,035.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$40.00	$0.00	$17,995.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$40.00	$0.00	$17,955.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$80.00	$0.00	$17,875.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$80.00	$0.00	$17,795.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$80.00	$0.00	$17,715.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$40.00	$0.00	$17,675.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$80.00	$0.00	$17,595.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE PRODUCTOR (RECAU		$40.00	$0.00	$17,555.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DECONCUBINATO		$40.00	$0.00	$17,515.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: COINS. DE SOLTERIA (RECAUD		$40.00	$0.00	$17,475.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$40.00	$0.00	$17,435.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$40.00	$0.00	$17,395.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$80.00	$0.00	$17,315.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$40.00	$0.00	$17,275.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$40.00	$0.00	$17,235.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$40.00	$0.00	$17,195.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$40.00	$0.00	$17,155.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$40.00	$0.00	$17,115.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE POSECION (RECAUD		$40.00	$0.00	$17,075.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$40.00	$0.00	$17,035.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$40.00	$0.00	$16,995.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$40.00	$0.00	$16,955.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE BUENA CONDUCTA (		$200.00	$0.00	$16,755.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$120.00	$0.00	$16,635.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS.. DE RADICACION (RECA		$40.00	$0.00	$16,595.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DEPENDENCIA ECON		$40.00	$0.00	$16,555.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (R		$40.00	$0.00	$16,515.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$40.00	$0.00	$16,475.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$80.00	$0.00	$16,395.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (R		$40.00	$0.00	$16,355.00
8120-43-08-31					**Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8120-43-08-32					**Certificado de no adeudo fiscal**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
8120-43-08-33					**Tarjeta y/o boleta predial**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8120-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	$2,425.20	$0.00	$0.00	$2,425.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-09-01						**Apertura de licencia comercial o industrial**	**$5,054.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,054.50**
8120-43-09-02						**Renovación de licencia comercial o industrial**	**-$2,629.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,629.30**
8120-43-11						Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	$3,108.90	$0.00	$0.00	$3,108.90
8120-43-11-01						**Apertura de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$736.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$736.00**
8120-43-11-02						**Renovacion de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$2,372.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,372.90**
8120-43-14						Alineamiento, deslinde y nomenclatura	$1,613.00	$0.00	$0.00	$1,613.00
8120-43-14-01						**Por la practica de deslinde**	**$3,033.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,033.00**
8120-43-14-02						**Constancia de numero oficial**	**-$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$600.00**
8120-43-14-03						**Constancia de alineamiento, límite exterior y deslinde**	**-$720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$720.00**
8120-43-14-04						**Constancia de no afectación de fraccionamientos, áreas ver**	**-$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100.00**
8120-43-15						Realizacion y expedición de avaluos catastrales	-$1,350.00	$0.00	$0.00	-$1,350.00
8120-43-15-01						**Realización de avalúos catastrales**	**-$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$250.00**
8120-43-15-02						**Expedición de avaluó catastral**	**-$2,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
8120-43-15-03						**Por primera reprogramación de visita para avalúo catastral**	**$1,150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,150.00**
8120-43-16						Expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso d	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
8120-43-16-03						**Licencia de uso del suelo que generen impacto social en su**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8120-43-23						Servicios en materia ecologica	-$100.00	$0.00	$0.00	-$100.00
8120-43-23-01						**Derribo y poda de arboles en propiedad particular**	**-$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100.00**
8120-44						Otros Derechos	$131,755.70	$105,260.75	$0.00	$26,494.95
8120-44-17						Licencia de construccion, reconstruccion y demolicion	-$80.00	$0.00	$0.00	-$80.00
8120-44-17-02						**Licencia de demolición**	**-$80.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$80.00**
8120-44-20						Desarrollo urbano	-$230.00	$0.00	$0.00	-$230.00
8120-44-20-01						**Copia de plano de la localidad, copias de fotografías, fotoaé**	**-$230.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$230.00**
8120-44-21						Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra publica	-$800.00	$0.00	$0.00	-$800.00
8120-44-21-01						**Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra pu**	**-$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$800.00**
8120-44-22						Supervision de obra publica	$132,865.70	$105,260.75	$0.00	$27,604.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-44-22-01					**Supervision de obra publica**	**$132,865.70**	**$105,260.75**	**$0.00**	**$27,604.95**
P05725	13/10/2022		13417		ID: 576 Supervision de obra publica ,Ref: 13417 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$3,901.57	$0.00	$128,964.13
P05726	13/10/2022		13418		ID: 577 Supervision de obra publica ,Ref: 13418 (DERECHOS 1 AL MILLAR POR SUF		$1,292.61	$0.00	$127,671.52
P05727	13/10/2022		13419		ID: 578 Supervision de obra publica ,Ref: 13419 (DERECHOS POR SUPERV DE OBF		$4,993.86	$0.00	$122,677.66
P05728	13/10/2022		13420		ID: 579 Supervision de obra publica ,Ref: 13420 (DERECHOS POR SUPERVISION D		$2,241.68	$0.00	$120,435.98
P05729	13/10/2022		13421		ID: 580 Supervision de obra publica ,Ref: 13421 (DERECHOS POR SUPERVICION D		$8,150.71	$0.00	$112,285.27
P05730	13/10/2022		13422		ID: 581 Supervision de obra publica ,Ref: 13422 (DERECHOS 1 AL MILLAR FISM080(		$2,835.24	$0.00	$109,450.03
P05731	13/10/2022		13414		ID: 582 Supervision de obra publica ,Ref: 13414 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$1,690.78	$0.00	$107,759.25
P05732	13/10/2022		13415		ID: 583 Supervision de obra publica ,Ref: 13415 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$3,852.30	$0.00	$103,906.95
P05733	13/10/2022		13416		ID: 584 Supervision de obra publica ,Ref: 13416 (RETENCION 1 AL MILLAR FIAM080		$1,981.94	$0.00	$101,925.01
P05734	13/10/2022		13413		ID: 585 Supervision de obra publica ,Ref: 13413 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$6,500.78	$0.00	$95,424.23
P05735	14/10/2022		13423		ID: 586 Supervision de obra publica ,Ref: 13423 (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED		$9,766.98	$0.00	$85,657.25
P05736	14/10/2022		13424		ID: 587 Supervision de obra publica ,Ref: 13424 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM 08(		$3,010.19	$0.00	$82,647.06
P05746	14/10/2022		13425		ID: 597 Supervision de obra publica ,Ref: 13425 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$4,654.33	$0.00	$77,992.73
P05747	14/10/2022		13426		ID: 598 Supervision de obra publica ,Ref: 13426 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$1,512.54	$0.00	$76,480.19
P05748	14/10/2022		13427		ID: 599 Supervision de obra publica ,Ref: 13427 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$2,450.12	$0.00	$74,030.07
P05749	14/10/2022		13428		ID: 600 Supervision de obra publica ,Ref: 13428 (1 ALI MILLAR FISM080021 CONST I		$13,297.71	$0.00	$60,732.36
P05750	14/10/2022		13438		ID: 601 Supervision de obra publica ,Ref: 13438 (RETENCION 1 AL MILLAR ESCALIN		$3,579.80	$0.00	$57,152.56
P05751	14/10/2022		13437		ID: 602 Supervision de obra publica ,Ref: 13437 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$6,124.48	$0.00	$51,028.08
P05752	14/10/2022		13436		ID: 603 Supervision de obra publica ,Ref: 13436 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$4,876.09	$0.00	$46,151.99
P05753	14/10/2022		13435		ID: 604 Supervision de obra publica ,Ref: 13435 (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM		$3,064.78	$0.00	$43,087.21
P05754	14/10/2022		13434		ID: 605 Supervision de obra publica ,Ref: 13434 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$2,271.48	$0.00	$40,815.73
P05755	14/10/2022		13433		ID: 606 Supervision de obra publica ,Ref: 13433 (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESC		$2,841.14	$0.00	$37,974.59
P05756	14/10/2022		13432		ID: 607 Supervision de obra publica ,Ref: 13432 (RET 1 AL MILLAR FISM080002 PAV		$891.47	$0.00	$37,083.12
P05757	14/10/2022		99202210141		ID: 608 Supervision de obra publica ,Ref: 13429 (RET 1 AL MILLAR FISM080014 AND		$6,776.31	$0.00	$30,306.81
P05758	14/10/2022		99202210141		ID: 609 Supervision de obra publica ,Ref: 13439 (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAV		$2,701.86	$0.00	$27,604.95
8120-45					Accesorios de Derechos	-$16,663.61	$0.00	$0.00	-$16,663.61
8120-45-01					REZAGO AGUA	$723.45	$0.00	$0.00	$723.45
8120-45-01-04					**REZAGO AGUA 2019**	**-$536.87**	**$0.00**	**$0.00**	**-$536.87**
8120-45-01-05					**REZAGO AGUA 2020**	**-$291.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$291.00**
8120-45-01-06					**REZAGO AGUA 2021**	**$1,551.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,551.32**
8120-45-02					RECARGO AGUA	-$17,387.06	$0.00	$0.00	-$17,387.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-45-02-03					**RECARGO AGUA 2018**	**-$2,456.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,456.19**
8120-45-02-04					**RECARGO AGUA 2019**	**-$3,578.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,578.69**
8120-45-02-05					**RECARGO AGUA 2020**	**-$2,674.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,674.93**
8120-45-02-06					**RECARGO AGUA 2021**	**-$8,032.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,032.80**
8120-45-02-07					**RECARGO AGUA 2022**	**-$644.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$644.45**
8120-51					Productos	$60,724.37	$40.00	$0.00	$60,684.37
8120-51-31					Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del	$8,572.50	$0.00	$0.00	$8,572.50
8120-51-31-01					**Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
8120-51-31-02					**uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares public**	**$16,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,874.00**
8120-51-31-03					**Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publi**	**-$13,325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,325.00**
8120-51-31-04					**Estacionamiento en la vía pública**	**$1,423.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,423.50**
8120-51-33					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in	$1,000.00	$40.00	$0.00	$960.00
8120-51-33-01					**Expedicion de hojas simples, por cada foja**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8120-51-33-02					**Copia certificada**	**$250.00**	**$40.00**	**$0.00**	**$210.00**
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Copia certificada ,Ref: COPIA CERTIFICADA (RECAUDACION DE CAJA GEI		$40.00	$0.00	$210.00
8120-51-33-04					**Copia de planos**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8120-51-33-05					**Copia de certificada de planos**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8120-51-43					Capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	-$34,616.33	$0.00	$0.00	-$34,616.33
8120-51-43-01					Rendimientos Financieros	-$34,616.33	$0.00	$0.00	-$34,616.33
8120-51-43-01-4					**Rendimientos REFIS 2022**	**-$34,616.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$34,616.33**
8120-51-44					Por asistencia social	$85,768.20	$0.00	$0.00	$85,768.20
8120-51-44-01					**Desayunos Calientes**	**$55,000.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.10**
8120-51-44-02					**Desayunos Frios**	**$13,217.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,217.00**
8120-51-44-03					**Despensas con productos de canasta básica (atención a su**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
8120-51-44-04					**Despensas con productos para niños con peso bajo o en cc**	**$12,751.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,751.10**
8120-61-02					Multas	$59,266.91	$0.00	$0.00	$59,266.91

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-61-02-03				Multas impuestas a infractores de los reglamentos	$58,266.91	$0.00	$0.00	$58,266.91
8120-61-02-03-01				**Infractores**	**$58,266.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,266.91**
8120-61-02-04				Multas federales no fiscales	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8120-61-02-04-01				**Multas federales no fiscales**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8120-61-09				Otros Aprovechamientos	$25,678.02	$0.00	$0.00	$25,678.02
8120-61-09-07				Donaciones hechas a favor del municipio	$25,678.02	$0.00	$0.00	$25,678.02
8120-61-09-07-02				**Donaciones hechas a favor del municipio**	**$25,678.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,678.02**
8120-81				Participaciones	-$23,372,749.90	$3,421,078.88	$0.00	-$26,793,828.78
8120-81-01				Participaciones Estatales	-$23,372,749.90	$3,421,078.88	$0.00	-$26,793,828.78
8120-81-01-3				Ejercicio Fiscal 2021	-$2,429.73	$0.00	$0.00	-$2,429.73
8120-81-01-3-01				Fondo General de Participaciones 2021	-$1,585.73	$0.00	$0.00	-$1,585.73
8120-81-01-3-01-02				**Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones**	**-$1,585.73**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,585.73**
8120-81-01-3-02				Fondo de Fomento Municipal 2021	-$524.00	$0.00	$0.00	-$524.00
8120-81-01-3-02-02				**Rendimientos Bancarios Fondo de Fomento Municipal 2021**	**-$524.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.00**
8120-81-01-3-04				Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	-$320.00	$0.00	$0.00	-$320.00
8120-81-01-3-04-02				**Rendimientos Bancarios Impuesto Especial sobre Producci**	**-$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$320.00**
8120-81-01-4				Ejercicio Fiscal 2022	-$23,370,320.17	$3,421,078.88	$0.00	-$26,791,399.05
8120-81-01-4-01				Fondo General de Participaciones 2022	$6,038,120.95	$1,890,789.43	$0.00	$4,147,331.52
8120-81-01-4-01-01				**Participaciones Fondo General de Participaciones 2022**	**$6,094,725.02**	**$1,890,789.43**	**$0.00**	**$4,203,935.59**
P06196 13/10/2022		FGP 10 2022		ID: 641 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 ,Ref: FGP 10 2022 (F		$1,327,153.00	$0.00	$4,767,572.02
P06275 27/10/2022		FGP 10 2022		ID: 642 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 ,Ref: FGP 10 2022 (F		$563,636.43	$0.00	$4,203,935.59
8120-81-01-4-01-02				**Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones**	**-$2,885.13**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,885.13**
8120-81-01-4-01-03				**Rendimientos Financieros Fondo General de Participacione**	**-$53,718.94**	**$0.00**	**$0.00**	**-$53,718.94**
8120-81-01-4-02				Fondo de Fomento Municipal 2022	$3,621,982.40	$1,068,686.04	$0.00	$2,553,296.36
8120-81-01-4-02-01				**Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022**	**$3,622,584.70**	**$1,068,686.04**	**$0.00**	**$2,553,898.66**
P06187 31/10/2022		FFM 10 2022		ID: 640 Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 ,Ref: FFM 10 2022 (FFM-2		$1,068,686.04	$0.00	$2,553,898.66
8120-81-01-4-02-03				**Rendimientos Financieros Fondo de Fomento Municipal 202**	**-$602.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$602.30**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-01-4-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	-$76,194.82	$34,543.62	$0.00	-$110,738.44
8120-81-01-4-03-01					**Participaciones Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022**	**-$76,194.82**	**$34,543.62**	**$0.00**	**-$110,738.44**
P06293	27/10/2022		ISAN 10 2022		ID: 644 Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 ,Ref: ISAN 10 202		$34,543.62	$0.00	-$110,738.44
8120-81-01-4-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$93,727.44	$55,711.93	$0.00	$38,015.51
8120-81-01-4-04-01					**Participaciones Impuesto Especial sobre Produccion y Serv**	**$93,727.44**	**$55,711.93**	**$0.00**	**$38,015.51**
P06292	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID: 643 Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 ,Ref: IE		$55,711.93	$0.00	$38,015.51
8120-81-01-4-05					Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios ((	$507,010.70	$64,851.97	$0.00	$442,158.73
8120-81-01-4-05-01					**Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Prod**	**$507,031.35**	**$64,851.97**	**$0.00**	**$442,179.38**
P06295	13/10/2022		IEPS GAS 10		ID: 646 Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$64,851.97	$0.00	$442,179.38
8120-81-01-4-05-03					**Rendimientos Financieros Incentivo del Impuesto Especial**	**-$20.65**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.65**
8120-81-01-4-06					Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$12,750.61	$4,119.71	$0.00	$8,630.90
8120-81-01-4-06-01					**Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automov**	**$12,750.61**	**$4,119.71**	**$0.00**	**$8,630.90**
P06130	26/10/2022		CISAN 10 202		ID: 632 Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$4,119.71	$0.00	$8,630.90
8120-81-01-4-07					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	-$46,175.80	$235,208.35	$0.00	-$281,384.15
8120-81-01-4-07-01					**Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022**	**-$46,171.24**	**$235,208.35**	**$0.00**	**-$281,379.59**
P06181	26/10/2022		FOFIR 10 202		ID: 639 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 ,Ref: FOFIR 10 2		$60,505.23	$0.00	-$106,676.47
P06133	31/10/2022		FISC 3ER AJ		ID: 635 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 ,Ref: FISC 3ER A		$174,703.12	$0.00	-$281,379.59
8120-81-01-4-07-03					**Rendimientos Financieros Fondo de Fiscalización y Recaud**	**-$4.56**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.56**
8120-81-01-4-08					Fondo de Compensación 2022	-$405,704.61	$55,493.84	$0.00	-$461,198.45
8120-81-01-4-08-01					**Participaciones Fondo de Compensación 2022**	**-$405,704.61**	**$55,493.84**	**$0.00**	**-$461,198.45**
P05786	13/10/2022		FOCOM09		ID: 610 Participaciones Fondo de Compensación 2022 ,Ref: FOCOM09 (FOCOM-22 M		$55,493.84	$0.00	-$461,198.45
8120-81-01-4-09					Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impuesto sc	-$719,264.62	$0.00	$0.00	-$719,264.62
8120-81-01-4-09-01					**Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impues**	**-$718,530.84**	**$0.00**	**$0.00**	**-$718,530.84**
8120-81-01-4-09-02					**Rendimientos Bancarios Participación por la Recaudación (**	**-$652.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$652.04**
8120-81-01-4-09-03					**Rendimientos Financieros Participación por la Recaudación**	**-$81.74**	**$0.00**	**$0.00**	**-$81.74**
8120-81-01-4-10					Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federa	-$82,718.67	$0.00	$0.00	-$82,718.67
8120-81-01-4-10-01					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**-$12,979.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,979.75**
8120-81-01-4-10-03					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**-$69,383.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$69,383.37**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-01-4-10-04					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**-$274.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$274.80**
8120-81-01-4-10-05					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**-$16.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16.78**
8120-81-01-4-10-06					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**-$59.14**	**$0.00**	**$0.00**	**-$59.14**
8120-81-01-4-10-07					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**-$4.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.83**
8120-81-01-4-11					Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202	-$81,156.45	$11,673.99	$0.00	-$92,830.44
8120-81-01-4-11-01					**Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bien**	**-$81,156.45**	**$11,673.99**	**$0.00**	**-$92,830.44**
P06294	27/10/2022		ISR EBI 10 2(		ID: 645 Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$11,673.99	$0.00	-$92,830.44
8120-81-01-4-12					Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356	-$3,000,819.90	$0.00	$0.00	-$3,000,819.90
8120-81-01-4-12-01					**Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356**	**-$3,000,819.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000,819.90**
8120-81-01-4-13					Recurso Extraordinario Proyecto AW014	-$15,006,877.40	$0.00	$0.00	-$15,006,877.40
8120-81-01-4-13-01					**Recurso Extraordinario Proyecto AW014 2022**	**-$15,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000,000.00**
8120-81-01-4-13-02					**Rendimiento Bancarios Recurso Extraordinario Proyecto AV**	**-$6,877.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,877.40**
8120-81-01-4-14					Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion	-$14,225,000.00	$0.00	$0.00	-$14,225,000.00
8120-81-01-4-14-01					**Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion**	**-$14,225,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,225,000.00**
8120-82					Aportaciones	$105,864.53	$8,738,674.27	$0.00	-$8,632,809.74
8120-82-02					Aportaciones Federales	$105,864.53	$8,738,674.27	$0.00	-$8,632,809.74
8120-82-02-3					Ejercicio Fiscal 2021	-$172,078.32	$0.00	$0.00	-$172,078.32
8120-82-02-3-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	-$170,607.64	$0.00	$0.00	-$170,607.64
8120-82-02-3-01-02					**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para la Infr**	**-$170,607.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$170,607.64**
8120-82-02-3-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	-$1,470.68	$0.00	$0.00	-$1,470.68
8120-82-02-3-02-02					**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para el For**	**-$1,470.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,470.68**
8120-82-02-4					Ejercicio Fiscal 2022	$277,942.85	$8,738,674.27	$0.00	-$8,460,731.42
8120-82-02-4-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	-$2,977,152.65	$7,200,347.34	$0.00	-$10,177,499.99
8120-82-02-4-01-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestruct**	**-$2,242,535.88**	**$6,993,109.09**	**$0.00**	**-$9,235,644.97**
P06296	31/10/2022		FAISM 10 20:		ID: 647 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$6,993,109.09	$0.00	-$9,235,644.97
8120-82-02-4-01-02					**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la**	**-$734,616.77**	**$207,238.25**	**$0.00**	**-$941,855.02**
P07002	03/10/2022		03102022		ID: 689 Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$207,238.25	$0.00	-$941,855.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-82-02-4-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$3,255,095.50	$1,538,326.93	$0.00	$1,716,768.57
8120-82-02-4-02-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi**	**$3,276,440.59**	**$1,538,326.93**	**$0.00**	**$1,738,113.66**
P05833	31/10/2022		FORTAMUN 2		ID: 617 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$1,538,326.93	$0.00	$1,738,113.66
8120-82-02-4-02-02					**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para el**	**-$21,345.09**	**$0.00**	**$0.00**	**-$21,345.09**
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$20,366.34**	**$12,393,087.03**	**$12,393,087.05**	**$20,366.36**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$2,811.00	$128,033.15	$128,033.15	$2,811.00
8140-43-01					Servicio de alumbrado público	$0.00	$65,293.15	$65,293.15	$0.00
8140-43-01-01					**Servicio de alumbrado público**	**$0.00**	**$65,293.15**	**$65,293.15**	**$0.00**
P06455	12/10/2022		13411		ID: 653 Servicio de Alumbrado Publico ,Ref: 958T659 (REFIS-22 TRANSFERENCIA D		$0.00	$65,293.15	$65,293.15
I01080	12/10/2022		13411		IR:820, Servicio de Alumbrado Publico (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS		$65,293.15	$0.00	$0.00
8140-43-02					Servicio de agua potable	$2,331.00	$27,150.00	$27,150.00	$2,331.00
8140-43-02-01					**Servicio de agua potable**	**$1,971.00**	**$27,150.00**	**$27,150.00**	**$1,971.00**
P07282	30/10/2022		31102022		ID: 692 Servicio de Agua Potable ,Ref: AGUA POTABLE (REGISTRO DE RECAUDA		$0.00	$6,540.00	$8,511.00
I01141	30/10/2022		31102022		IR:860, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECUADACION DE AGUA POTAE		$6,540.00	$0.00	$1,971.00
P07283	31/10/2022		31102022		ID: 693 Servicio de Agua Potable ,Ref: AGUA POTABLE (REGISTRO DE RECAUDA		$0.00	$20,610.00	$22,581.00
I01143	31/10/2022		31102022		IR:861, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE		$20,610.00	$0.00	$1,971.00
8140-43-02-02					**Instalación de agua potable**	**$360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$360.00**
8140-43-03					Servicio de drenaje	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00
8140-43-03-02					**Por la instalación al sistema de drenajes**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8140-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	$0.00	$4,080.00	$4,080.00	$0.00
8140-43-04-01					**Registro de fierros para marcar ganado y magueyes**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**	**$0.00**
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Registro de fierros para marcar ganado y magueyes ,Ref: REGISTRO DE FIE		$0.00	$130.00	$130.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Registro de fierros para marcar ganado y magueyes (RECAUDACION DEL 06		$130.00	$0.00	$0.00
8140-43-04-02					**Refrendo del registro o revisión de fierros para marcar gana**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$0.00	$80.00	$80.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$80.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$0.00	$2,240.00	$2,240.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$2,240.00	$0.00	$0.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes ,R		$0.00	$80.00	$80.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-04-03					**Guia de transito manual**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$0.00	$100.00	$100.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$100.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$0.00	$50.00	$50.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$50.00	$0.00	$0.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Guia de transito manual ,Ref: GUA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACION		$0.00	$50.00	$50.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:		$50.00	$0.00	$0.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Guia de transito manual ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (RECAUDACIOI		$0.00	$50.00	$50.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)		$50.00	$0.00	$0.00
8140-43-04-04					**Guia REEMO**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$150.00	$150.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$150.00	$0.00	$0.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$50.00	$50.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$50.00	$0.00	$0.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$150.00	$150.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$150.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$50.00	$50.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$50.00	$0.00	$0.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$350.00	$350.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$350.00	$0.00	$0.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$50.00	$50.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$50.00	$0.00	$0.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$50.00	$50.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 IR Folio		$50.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$50.00	$50.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 IR Folio		$50.00	$0.00	$0.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$250.00	$250.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)		$250.00	$0.00	$0.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Guia REEMO ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL		$0.00	$150.00	$150.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio: 785)		$150.00	$0.00	$0.00
8140-43-07					Registro del estado familiar	$0.00	$815.00	$815.00	$0.00
8140-43-07-01					**Registro de matrimonio dentro de oficina**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO		$0.00	$40.00	$40.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/		$40.00	$0.00	$0.00
8140-43-07-02					**Registro de matrimonio fuera de oficina**	**$0.00**	**$775.00**	**$775.00**	**$0.00**
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Registro de matrimonio fuera de oficina ,Ref: REGISTRO DE MMATRIMONIO		$0.00	$40.00	$40.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR I		$40.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Registro de matrimonio fuera de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO (F		$0.00	$735.00	$735.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$735.00	$0.00	$0.00
8140-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificada	$0.00	$30,695.00	$30,695.00	$0.00
8140-43-08-10					**Inscripción de sentencias de autoridades judiciales**	**$0.00**	**$3,765.00**	**$3,765.00**	**$0.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$85.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 03/1(		$85.00	$0.00	$0.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$170.00	$170.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 04/1(		$170.00	$0.00	$0.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$85.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 05/1(		$85.00	$0.00	$0.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$85.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 06/1(		$85.00	$0.00	$0.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION DENTR		$0.00	$500.00	$500.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 07/1(		$500.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN SU		$0.00	$500.00	$500.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 10/1(		$500.00	$0.00	$0.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$85.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 12/1(		$85.00	$0.00	$0.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$85.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN LA \		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSCRIPCION DE SEI		$0.00	$85.00	$1,585.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$1,500.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$1,500.00	$0.00	$0.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: INSC. DE SENTENCIA		$0.00	$85.00	$85.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$85.00	$0.00	$0.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Inscripcion de setencias de autoridades judiciales ,Ref: ALTERACION EN SU		$0.00	$500.00	$500.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-08-11					**Reconocimiento de hijo**	**$0.00**	**$21,920.00**	**$21,920.00**	**$0.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$1,960.00	$1,960.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$0.00	$40.00	$2,000.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO (RECAUDACION		$0.00	$40.00	$2,040.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$40.00	$0.00	$2,000.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$40.00	$0.00	$1,960.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$1,960.00	$0.00	$0.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Folio: 751)		$1,360.00	$0.00	$0.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$560.00	$560.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$560.00	$0.00	$0.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$760.00	$760.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$760.00	$0.00	$0.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$1,840.00	$1,840.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$1,840.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$2,160.00	$0.00	$0.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$1,320.00	$1,320.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$1,320.00	$0.00	$0.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$760.00	$760.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Folio: 757)		$760.00	$0.00	$0.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$880.00	$880.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$880.00	$0.00	$0.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$760.00	$760.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/202		$760.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMEINTO (RECAUDACION		$0.00	$120.00	$120.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/202		$120.00	$0.00	$0.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$880.00	$880.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$0.00	$40.00	$920.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio:		$40.00	$0.00	$880.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio:		$880.00	$0.00	$0.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D		$0.00	$720.00	$720.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		$0.00	$40.00	$760.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio:		$40.00	$0.00	$720.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio:	$720.00	$0.00	$0.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$560.00	$560.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/2022 IR Folio:	$560.00	$0.00	$0.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$1,240.00	$1,240.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION	$0.00	$40.00	$1,280.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio:	$40.00	$0.00	$1,240.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio:	$1,240.00	$0.00	$0.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$1,480.00	$1,480.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:	$1,480.00	$0.00	$0.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$440.00	$440.00
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/2022 IR Folio:	$440.00	$0.00	$0.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)	$1,000.00	$0.00	$0.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$440.00	$440.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio:	$440.00	$0.00	$0.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$1,640.00	$1,640.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR Folio: 786)	$1,640.00	$0.00	$0.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA (RECAUDACION D	$0.00	$840.00	$840.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)	$840.00	$0.00	$0.00
8140-43-08-12					**Registro de defunción** **$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI	$0.00	$40.00	$40.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022	$40.00	$0.00	$0.00
8140-43-08-21					**Certificacion y expedicion de copias** **$0.00**	**$2,410.00**	**$2,410.00**	**$0.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	$0.00	$200.00	$200.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	$0.00	$40.00	$240.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA	$0.00	$30.00	$270.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli	$30.00	$0.00	$240.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli	$40.00	$0.00	$200.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli	$200.00	$0.00	$0.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	$0.00	$80.00	$80.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Foli	$80.00	$0.00	$0.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA	$0.00	$90.00	$90.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Foli	$90.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$40.00	$40.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$0.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$90.00	$90.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Foli		$90.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$40.00	$80.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$30.00	$110.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$30.00	$0.00	$80.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$40.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$0.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$40.00	$40.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$150.00	$190.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$150.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Foli		$150.00	$0.00	$0.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$0.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$30.00	$30.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Foli		$30.00	$0.00	$0.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTAS (RECA		$0.00	$200.00	$200.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$40.00	$240.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$60.00	$300.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$40.00	$0.00	$260.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$60.00	$0.00	$200.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$200.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$240.00	$240.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$40.00	$280.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$30.00	$310.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$30.00	$0.00	$280.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$40.00	$0.00	$240.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$240.00	$0.00	$0.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/20		$40.00	$0.00	$0.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$80.00	$80.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/20		$80.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$80.00	$80.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$30.00	$110.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$30.00	$0.00	$80.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$80.00	$0.00	$0.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$40.00	$80.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/20		$40.00	$0.00	$40.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/20		$40.00	$0.00	$0.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$160.00	$160.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$150.00	$310.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Foli		$150.00	$0.00	$160.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Foli		$160.00	$0.00	$0.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		$0.00	$40.00	$40.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO DE TRANSMISION (RECAU		$0.00	$40.00	$80.00
P05911	27/10/2022		27/10/2022		ID: 621 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCTO. DE TRANSMISION (RECA		$0.00	$120.00	$200.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$40.00	$0.00	$160.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$40.00	$0.00	$120.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$120.00	$0.00	$0.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Foli		$40.00	$0.00	$0.00
8140-43-08-23					**Expedición de constancias en general**	**$0.00**	**$2,560.00**	**$2,560.00**	**$0.00**
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$40.00	$40.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$0.00	$40.00	$80.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. INEXISTENCIA MATRIM (		$0.00	$40.00	$120.00
P05737	03/10/2022		03/10/2022		ID: 588 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS.DE IDENTIDAD (RECAUD.		$0.00	$120.00	$240.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$200.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$160.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$120.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$120.00	$0.00	$0.00
P05738	04/10/2022		04/10/2022		ID: 589 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$0.00	$40.00	$40.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$0.00
P05739	05/10/2022		05/10/2022		ID: 590 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$80.00	$80.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$40.00	$40.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05740	06/10/2022		06/10/2022		ID: 591 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE PRODUCTOR (RECAI		$0.00	$80.00	$120.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$80.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$0.00	$40.00	$40.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$0.00	$80.00	$120.00
P05741	07/10/2022		07/10/2022		ID: 592 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$80.00	$200.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$160.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$80.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$80.00	$80.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$0.00	$40.00	$120.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$40.00	$160.00
P05742	10/10/2022		10/10/2022		ID: 593 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. EXTRAVIO DE DOCTOS (		$0.00	$40.00	$200.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$160.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$120.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$80.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$0.00	$40.00	$40.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$40.00	$80.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$80.00	$160.00
P05743	11/10/2022		11/10/2022		ID: 594 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE SOLTERIA (RECAUDA		$0.00	$80.00	$240.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$200.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$160.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$80.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05744	12/10/2022		12/10/2022		ID: 595 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$80.00	$80.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$40.00	$40.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$80.00	$120.00
P05745	13/10/2022		13/10/2022		ID: 596 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE PRODUCTOR (RECAI		$0.00	$40.00	$160.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$120.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$80.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05823	14/10/2022		14/10/2022		ID: 611 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DECONCUBINATO		$0.00	$40.00	$40.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$0.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: COINS. DE SOLTERIA (RECAUD		$0.00	$40.00	$40.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$40.00	$80.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$0.00	$40.00	$120.00
P05826	17/10/2022		17/10/2022		ID: 612 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$80.00	$200.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$160.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$120.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$40.00	$0.00	$80.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$80.00	$0.00	$0.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE IDENTIDAD (RECAUD		$0.00	$40.00	$40.00
P05829	18/10/2022		18/10/2022		ID: 613 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$40.00	$80.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/		$40.00	$0.00	$40.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/		$40.00	$0.00	$0.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$40.00	$40.00
P05830	19/10/2022		19/10/2022		ID: 614 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$40.00	$80.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$40.00	$0.00	$40.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$40.00	$0.00	$0.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$40.00	$40.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE POSECION (RECAUD		$0.00	$40.00	$80.00
P05831	20/10/2022		20/10/2022		ID: 615 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE RADICACION (RECAU		$0.00	$40.00	$120.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$40.00	$0.00	$80.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$40.00	$0.00	$40.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$40.00	$0.00	$0.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$40.00	$40.00
P05832	21/10/2022		21/10/2022		ID: 616 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$40.00	$80.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$40.00	$0.00	$40.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$40.00	$0.00	$0.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE BUENA CONDUCTA (		$0.00	$200.00	$200.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE CONCUBINATO (REC		$0.00	$120.00	$320.00
P05883	24/10/2022		24/10/2022		ID: 618 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS.. DE RADICACION (RECA		$0.00	$40.00	$360.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$40.00	$0.00	$320.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$120.00	$0.00	$200.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$200.00	$0.00	$0.00
P05887	25/10/2022		25/10/2022		ID: 619 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DEPENDENCIA ECON		$0.00	$40.00	$40.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/		$40.00	$0.00	$0.00
P05909	26/10/2022		26/10/2022		ID: 620 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (R		$0.00	$40.00	$40.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$0.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE DATOS GENERALES		$0.00	$40.00	$40.00
P05913	28/10/2022		28/10/2022		ID: 622 Expedición de constancias en general ,Ref: CONS. DE INEXISTENCIA (RECA		$0.00	$80.00	$120.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$80.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR F		$80.00	$0.00	$0.00
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Expedición de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (R		$0.00	$40.00	$40.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$0.00
8140-44					Otros Derechos	$15,619.78	$105,260.73	$105,260.75	$15,619.80
8140-44-17					Licencia de construccion, reconstruccion y demolicion	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
8140-44-17-02					**Licencia de demolición**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8140-44-22					Supervision de obra publica	$15,589.78	$105,260.73	$105,260.75	$15,589.80
8140-44-22-01					**Supervision de obra publica**	**$15,589.78**	**$105,260.73**	**$105,260.75**	**$15,589.80**
P05725	13/10/2022		13417		ID: 576 Supervision de obra publica ,Ref: 13417 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$3,901.57	$19,491.35
P05726	13/10/2022		13418		ID: 577 Supervision de obra publica ,Ref: 13418 (DERECHOS 1 AL MILLAR POR SUF		$0.00	$1,292.61	$20,783.96
P05727	13/10/2022		13419		ID: 578 Supervision de obra publica ,Ref: 13419 (DERECHOS POR SUPERV DE OBF		$0.00	$4,993.86	$25,777.82
P05728	13/10/2022		13420		ID: 579 Supervision de obra publica ,Ref: 13420 (DERECHOS POR SUPERVISION D		$0.00	$2,241.68	$28,019.50
P05729	13/10/2022		13421		ID: 580 Supervision de obra publica ,Ref: 13421 (DERECHOS POR SUPERVICION D		$0.00	$8,150.71	$36,170.21
P05730	13/10/2022		13422		ID: 581 Supervision de obra publica ,Ref: 13422 (DERECHOS 1 AL MILLAR FISM080(		$0.00	$2,835.24	$39,005.45
I00998	13/10/2022		13417		IR:740, Supervision de obra publica (RETENCION OBRAS OBRA FISM080005 IR Fol		$3,901.57	$0.00	$35,103.88
I00999	13/10/2022		13418		IR:741, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM08005 IR F		$1,292.61	$0.00	$33,811.27
I01000	13/10/2022		13419		IR:742, Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08006 IR Folio:		$4,993.86	$0.00	$28,817.41
I01001	13/10/2022		13420		IR:743, Supervision de obra publica (COBRO DE 1 AL MILALR POR SUPERVICION D		$2,241.68	$0.00	$26,575.73
I01002	13/10/2022		13421		IR:744, Supervision de obra publica (COBRO POR DERECHOS DE SUPERVISION D		$8,150.71	$0.00	$18,425.02
I01003	13/10/2022		13422		IR:745, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM0800015 IR		$2,835.24	$0.00	$15,589.78
P05731	13/10/2022		13414		ID: 582 Supervision de obra publica ,Ref: 13414 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$1,690.78	$17,280.56
P05732	13/10/2022		13415		ID: 583 Supervision de obra publica ,Ref: 13415 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$3,852.30	$21,132.86
P05733	13/10/2022		13416		ID: 584 Supervision de obra publica ,Ref: 13416 (RETENCION 1 AL MILLAR FIAM080		$0.00	$1,981.94	$23,114.80
P05734	13/10/2022		13413		ID: 585 Supervision de obra publica ,Ref: 13413 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$6,500.78	$29,615.58
I01004	13/10/2022		13414		IR:746, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080001 PAVIMENTACIO		$1,690.78	$0.00	$27,924.80
I01005	13/10/2022		13415		IR:747, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMENTACION		$3,852.30	$0.00	$24,072.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01006	13/10/2022		13416		IR:748, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080008 REHABILITACIO		$1,981.94	$0.00	$22,090.56
I01007	13/10/2022		13413		IR:749, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACIO		$6,500.78	$0.00	$15,589.78
P05735	14/10/2022		13423		ID: 586 Supervision de obra publica ,Ref: 13423 (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED		$0.00	$9,766.98	$25,356.76
P05736	14/10/2022		13424		ID: 587 Supervision de obra publica ,Ref: 13424 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM 08(		$0.00	$3,010.19	$28,366.95
P05746	14/10/2022		13425		ID: 597 Supervision de obra publica ,Ref: 13425 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$4,654.33	$33,021.28
P05747	14/10/2022		13426		ID: 598 Supervision de obra publica ,Ref: 13426 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$1,512.54	$34,533.82
P05748	14/10/2022		13427		ID: 599 Supervision de obra publica ,Ref: 13427 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$2,450.12	$36,983.94
P05749	14/10/2022		13428		ID: 600 Supervision de obra publica ,Ref: 13428 (1 ALI MILLAR FISM080021 CONST I		$0.00	$13,297.71	$50,281.65
P05750	14/10/2022		13438		ID: 601 Supervision de obra publica ,Ref: 13438 (RETENCION 1 AL MILLAR ESCALIN		$0.00	$3,579.80	$53,861.45
P05751	14/10/2022		13437		ID: 602 Supervision de obra publica ,Ref: 13437 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$6,124.48	$59,985.93
P05752	14/10/2022		13436		ID: 603 Supervision de obra publica ,Ref: 13436 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$4,876.09	$64,862.02
P05753	14/10/2022		13435		ID: 604 Supervision de obra publica ,Ref: 13435 (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM		$0.00	$3,064.78	$67,926.80
P05754	14/10/2022		13434		ID: 605 Supervision de obra publica ,Ref: 13434 (RETENCION 1 AL MILLAR FISM080		$0.00	$2,271.48	$70,198.28
P05755	14/10/2022		13433		ID: 606 Supervision de obra publica ,Ref: 13433 (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESC		$0.00	$2,841.14	$73,039.42
P05756	14/10/2022		13432		ID: 607 Supervision de obra publica ,Ref: 13432 (RET 1 AL MILLAR FISM080002 PAV		$0.00	$891.47	$73,930.89
I01017	14/10/2022		13425		IR:759, Supervision de obra publica (1 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES DE CO		$4,654.33	$0.00	$69,276.56
I01018	14/10/2022		13426		IR:760, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES Y		$1,512.54	$0.00	$67,764.02
I01019	14/10/2022		13427		IR:761, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM IR Folio: 761)		$2,450.12	$0.00	$65,313.90
I01020	14/10/2022		13428		IR:762, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLICO		$13,297.71	$0.00	$52,016.19
I01021	14/10/2022		13438		IR:763, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HID		$3,579.80	$0.00	$48,436.39
I01022	14/10/2022		13437		IR:764, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM		$6,124.46	$0.00	$42,311.93
I01023	14/10/2022		13436		IR:765, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTRIC/		$4,876.09	$0.00	$37,435.84
I01024	14/10/2022		13435		IR:766, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080009 MURO DE CON		$3,064.78	$0.00	$34,371.06
I01025	14/10/2022		13434		IR:767, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN		$2,271.48	$0.00	$32,099.58
I01026	14/10/2022		13433		IR:768, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATAS Y		$2,841.14	$0.00	$29,258.44
I01027	14/10/2022		13432		IR:769, Supervision de obra publica (RET 1 AL MLLAR FISM08002 PAVIMENTACION		$891.47	$0.00	$28,366.97
I01028	14/10/2022		13423		IR:770, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRIC/		$9,766.98	$0.00	$18,599.99
I01029	14/10/2022		13424		IR:771, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM0800017 DREN SANIT C		$3,010.19	$0.00	$15,589.80
P05757	14/10/2022		99202210141		ID: 608 Supervision de obra publica ,Ref: 13429 (RET 1 AL MILLAR FISM080014 AND		$0.00	$6,776.31	$22,366.11
P05758	14/10/2022		99202210141		ID: 609 Supervision de obra publica ,Ref: 13439 (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAV		$0.00	$2,701.86	$25,067.97
I01030	14/10/2022		13429		IR:772, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR OBRA FISM080014 ANDADO		$6,776.31	$0.00	$18,291.66
I01031	14/10/2022		13439		IR:773, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACIO		$2,701.86	$0.00	$15,589.80
8140-45					Accesorios de Derechos	$41.31	$0.00	$0.00	$41.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-45-02					RECARGO AGUA	$41.31	$0.00	$0.00	$41.31
8140-45-02-06					**RECARGO AGUA 2021**	**$41.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.31**
8140-51					Productos	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00
8140-51-33					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00
8140-51-33-02					**Copia certificada**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
P05920	31/10/2022		31/10/2022		ID: 623 Copia certificada ,Ref: COPIA CERTIFICADA (RECAUDACION DE CAJA GEI		$0.00	$40.00	$40.00
I01078	31/10/2022		31/10/2022		IR:818, Copia certificada (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 IR F		$40.00	$0.00	$0.00
8140-61-02					Multas	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
8140-61-02-03					Multas impuestas a infractores de los reglamentos	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
8140-61-02-03-01					**Infractores**	**$350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	$724.35	$0.00	$0.00	$724.35
8140-61-09-07					Donaciones hechas a favor del municipio	$724.35	$0.00	$0.00	$724.35
8140-61-09-07-02					**Donaciones hechas a favor del municipio**	**$724.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$724.35**
8140-81					Participaciones	$819.90	$3,421,078.88	$3,421,078.88	$819.90
8140-81-01					Participaciones Estatales	$819.90	$3,421,078.88	$3,421,078.88	$819.90
8140-81-01-4					Ejercicio Fiscal 2022	$819.90	$3,421,078.88	$3,421,078.88	$819.90
8140-81-01-4-01					Fondo General de Participaciones 2022	$0.00	$1,890,789.43	$1,890,789.43	$0.00
8140-81-01-4-01-01					**Participaciones Fondo General de Participaciones 2022**	**$0.00**	**$1,890,789.43**	**$1,890,789.43**	**$0.00**
P06196	13/10/2022		FGP 10 2022		ID: 641 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 ,Ref: FGP 10 2022 (F		$0.00	$1,327,153.00	$1,327,153.00
I01120	13/10/2022		FGP 10 2022		IR:857, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$1,327,153.00	$0.00	$0.00
P06275	27/10/2022		FGP 10 2022		ID: 642 Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 ,Ref: FGP 10 2022 (F		$0.00	$563,636.43	$563,636.43
I01067	27/10/2022		FGP 10 2022		IR:807, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$563,636.43	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-02					Fondo de Fomento Municipal 2022	$0.00	$1,068,686.04	$1,068,686.04	$0.00
8140-81-01-4-02-01					**Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022**	**$0.00**	**$1,068,686.04**	**$1,068,686.04**	**$0.00**
P06187	31/10/2022		FFM 10 2022		ID: 640 Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 ,Ref: FFM 10 2022 (FFM-2		$0.00	$1,068,686.04	$1,068,686.04
I01066	31/10/2022		FFM 10 2022		IR:806, Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 (FFM-22 MINISTRACION I		$1,068,686.04	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$0.00	$34,543.62	$34,543.62	$0.00
8140-81-01-4-03-01					**Participaciones Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022**	**$0.00**	**$34,543.62**	**$34,543.62**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06293	27/10/2022		ISAN 10 2022		ID: 644 Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 ,Ref: ISAN 10 202		$0.00	$34,543.62	$34,543.62
	I01069	27/10/2022		ISAN 10 2022		IR:809, Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 (ISAN-22 MINIST		$34,543.62	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-04						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$0.00	$55,711.93	$55,711.93	$0.00
8140-81-01-4-04-01						**Participaciones Impuesto Especial sobre Produccion y Serv**	**$0.00**	**$55,711.93**	**$55,711.93**	**$0.00**
	P06292	31/10/2022		IEPS-TAB 10		ID: 643 Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 ,Ref: IE		$0.00	$55,711.93	$55,711.93
	I01068	31/10/2022		IEPS TAB 10		IR:808, Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 (IEPS T		$55,711.93	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-05						Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios ((	$0.00	$64,851.97	$64,851.97	$0.00
8140-81-01-4-05-01						**Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Prod**	**$0.00**	**$64,851.97**	**$64,851.97**	**$0.00**
	P06295	13/10/2022		IEPS GAS 10		ID: 646 Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$0.00	$64,851.97	$64,851.97
	I01071	13/10/2022		IEPS GAS 10		IR:811, Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$64,851.97	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-06						Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$0.00	$4,119.71	$4,119.71	$0.00
8140-81-01-4-06-01						**Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automo**	**$0.00**	**$4,119.71**	**$4,119.71**	**$0.00**
	P06130	26/10/2022		CISAN 10 202		ID: 632 Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$0.00	$4,119.71	$4,119.71
	I01056	26/10/2022		CISAN 10 202		IR:796, Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$4,119.71	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-07						Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$0.00	$235,208.35	$235,208.35	$0.00
8140-81-01-4-07-01						**Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022**	**$0.00**	**$235,208.35**	**$235,208.35**	**$0.00**
	P06181	26/10/2022		FOFIR 10 202		ID: 639 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 ,Ref: FOFIR 10 2		$0.00	$60,505.23	$60,505.23
	I01065	26/10/2022		FOFIR 10 202		IR:805, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR-22 MINIS		$60,505.23	$0.00	$0.00
	P06133	31/10/2022		FISC 3ER AJ		ID: 635 Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 ,Ref: FISC 3ER A		$0.00	$174,703.12	$174,703.12
	I01057	31/10/2022		FOFIR 3ER A		IR:797, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR 3ER AJ 2		$174,703.12	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-08						Fondo de Compensación 2022	$0.00	$55,493.84	$55,493.84	$0.00
8140-81-01-4-08-01						**Participaciones Fondo de Compensación 2022**	**$0.00**	**$55,493.84**	**$55,493.84**	**$0.00**
	P05786	13/10/2022		FOCOM09		ID: 610 Participaciones Fondo de Compensación 2022 ,Ref: FOCOM09 (FOCOM-22 M		$0.00	$55,493.84	$55,493.84
	I01033	13/10/2022		FOCOM 2022		IR:774, Participaciones Fondo de Compensación 2022 (FOCOM-22 MINISTRACION I		$55,493.84	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-11						Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202	$0.00	$11,673.99	$11,673.99	$0.00
8140-81-01-4-11-01						**Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bien**	**$0.00**	**$11,673.99**	**$11,673.99**	**$0.00**
	P06294	27/10/2022		ISR EBI 10 20		ID: 645 Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$0.00	$11,673.99	$11,673.99
	I01070	27/10/2022		ISR EBI 10 20		IR:810, Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$11,673.99	$0.00	$0.00
8140-81-01-4-13						Recurso Extraordinario Proyecto AW014	$819.90	$0.00	$0.00	$819.90
8140-81-01-4-13-02						**Rendimiento Bancarios Recurso Extraordinario Proyecto AV**	**$819.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$819.90**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-82					Aportaciones	$0.00	$8,738,674.27	$8,738,674.27	$0.00
8140-82-02					Aportaciones Federales	$0.00	$8,738,674.27	$8,738,674.27	$0.00
8140-82-02-4					Ejercicio Fiscal 2022	$0.00	$8,738,674.27	$8,738,674.27	$0.00
8140-82-02-4-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$0.00	$7,200,347.34	$7,200,347.34	$0.00
8140-82-02-4-01-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestruct**	**$0.00**	**$6,993,109.09**	**$6,993,109.09**	**$0.00**
P06296	31/10/2022		FAISM 10 202		ID: 647 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$0.00	$6,993,109.09	$6,993,109.09
I01072	31/10/2022		FAISM 10 202		IR:812, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$6,993,109.09	$0.00	$0.00
8140-82-02-4-01-02					**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la**	**$0.00**	**$207,238.25**	**$207,238.25**	**$0.00**
P07002	03/10/2022		03102022		ID: 689 Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$0.00	$207,238.25	$207,238.25
I01119	03/10/2022		03102022		IR:856, Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$207,238.25	$0.00	$0.00
8140-82-02-4-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$1,538,326.93	$1,538,326.93	$0.00
8140-82-02-4-02-01					**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi**	**$0.00**	**$1,538,326.93**	**$1,538,326.93**	**$0.00**
P05833	31/10/2022		FORTAMUN 2		ID: 617 Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$0.00	$1,538,326.93	$1,538,326.93
I01034	31/10/2022		FORTAMUN 2		IR:775, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$1,538,326.93	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$153,362,506.94**	**$0.00**	**$12,393,087.03**	**$165,755,593.97**
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	$744,526.49	$0.00	$0.00	$744,526.49
8150-12-01					Impuesto Predial	$744,526.49	$0.00	$0.00	$744,526.49
8150-12-01-01					**Impuesto Urbano**	**$667,845.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$667,845.79**
8150-12-01-02					**Impuesto Rustico**	**$59,979.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,979.90**
8150-12-01-03					**Impuesto Ejidal**	**$16,700.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,700.80**
8150-13					Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$29,286.80	$0.00	$0.00	$29,286.80
8150-13-02					Traslacion de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	$29,286.80	$0.00	$0.00	$29,286.80
8150-13-02-01					**Traslado de dominio**	**$29,286.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,286.80**
8150-17					Accesorios de Impuestos	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
8150-17-02					RECARGO PREDIAL	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
8150-17-02-01					RECARGO PREDIAL	$60,919.85	$0.00	$0.00	$60,919.85
8150-17-02-01-02					**RECARGO PREDIAL 2017**	**$14,290.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,290.29**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-17-02-01-03					**RECARGO PREDIAL 2018**	**$10,412.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,412.38**
8150-17-02-01-04					**RECARGO PREDIAL 2019**	**$10,704.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,704.51**
8150-17-02-01-05					**RECARGO PREDIAL 2020**	**$8,099.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,099.93**
8150-17-02-01-06					**RECARGO PREDIAL 2021**	**$17,412.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,412.74**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$1,052,671.66	$0.00	$128,033.15	$1,180,704.81
8150-43-01					Servicio de alumbrado público	$161,125.75	$0.00	$65,293.15	$226,418.90
8150-43-01-01					**Servicio de alumbrado público**	**$161,125.75**	**$0.00**	**$65,293.15**	**$226,418.90**
I01080	12/10/2022		13411		IR:820, Servicio de Alumbrado Publico (REFIS-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS		$0.00	$65,293.15	$226,418.90
8150-43-02					Servicio de agua potable	$458,491.01	$0.00	$27,150.00	$485,641.01
8150-43-02-01					**Servicio de agua potable**	**$450,931.01**	**$0.00**	**$27,150.00**	**$478,081.01**
I01141	30/10/2022		31102022		IR:860, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECUADACION DE AGUA POTAE		$0.00	$6,540.00	$457,471.01
I01143	31/10/2022		31102022		IR:861, Servicio de Agua Potable (REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTAE		$0.00	$20,610.00	$478,081.01
8150-43-02-02					**Instalación de agua potable**	**$7,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,560.00**
8150-43-03					Servicio de drenaje	$3,040.00	$0.00	$0.00	$3,040.00
8150-43-03-02					**Por la instalación al sistema de drenajes**	**$3,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,040.00**
8150-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	$26,960.00	$0.00	$4,080.00	$31,040.00
8150-43-04-01					**Registro de fierros para marcar ganado y magueyes**	**$890.00**	**$0.00**	**$130.00**	**$1,020.00**
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Registro de fierros para marcar ganado y magueyes (RECAUDACION DEL 06		$0.00	$130.00	$1,020.00
8150-43-04-02					**Refrendo del registro o revisión de fierros para marcar gana**	**$8,220.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$10,620.00**
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$8,300.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$2,240.00	$10,540.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Refrendo del registro o revision de fierros para marcar ganado y magueyes (R		$0.00	$80.00	$10,620.00
8150-43-04-03					**Guia de transito manual**	**$1,050.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$1,300.00**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$100.00	$1,150.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$50.00	$1,200.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Guia de transito manual (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:		$0.00	$50.00	$1,250.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Guia de transito manual (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)		$0.00	$50.00	$1,300.00
8150-43-04-04					**Guia REEMO**	**$16,800.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$18,100.00**
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$0.00	$150.00	$16,950.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$0.00	$50.00	$17,000.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$0.00	$150.00	$17,150.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$50.00	$17,200.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$0.00	$350.00	$17,550.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$0.00	$50.00	$17,600.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022 IR Folio		$0.00	$50.00	$17,650.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/2022 IR Folio		$0.00	$50.00	$17,700.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Guia REEMO (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)		$0.00	$250.00	$17,950.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Guia REEMO (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio: 785)		$0.00	$150.00	$18,100.00
8150-43-07					Registro del estado familiar	$2,275.00	$0.00	$815.00	$3,090.00
8150-43-07-01					**Registro de matrimonio dentro de oficina**	**$720.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$760.00**
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/		$0.00	$40.00	$760.00
8150-43-07-02					**Registro de matrimonio fuera de oficina**	**$1,555.00**	**$0.00**	**$775.00**	**$2,330.00**
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR I		$0.00	$40.00	$1,595.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Registro de matrimonio fuera de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAI		$0.00	$735.00	$2,330.00
8150-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificad	$361,415.00	$0.00	$30,695.00	$392,110.00
8150-43-08-10					**Inscripción de sentencias de autoridades judiciales**	**$3,610.00**	**$0.00**	**$3,765.00**	**$7,375.00**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 03/1(		$0.00	$85.00	$3,695.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 04/1(		$0.00	$170.00	$3,865.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 05/1(		$0.00	$85.00	$3,950.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 06/1(		$0.00	$85.00	$4,035.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 07/1(		$0.00	$500.00	$4,535.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 10/1(		$0.00	$500.00	$5,035.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DEL 12/1(		$0.00	$85.00	$5,120.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$5,205.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$5,290.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$1,500.00	$6,790.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$85.00	$6,875.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Inscripcion de setencias de autoridades judiciales (RECAUDACION DE CAJA		$0.00	$500.00	$7,375.00
8150-43-08-11					**Reconocimiento de hijo**	**$274,375.00**	**$0.00**	**$21,920.00**	**$296,295.00**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$40.00	$274,415.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$40.00	$274,455.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Folio: 750)		$0.00	$1,960.00	$276,415.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Folio: 751)		$0.00	$1,360.00	$277,775.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Folio: 752)		$0.00	$560.00	$278,335.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Folio: 753)		$0.00	$760.00	$279,095.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Folio: 754)		$0.00	$1,840.00	$280,935.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Folio: 755)		$0.00	$2,160.00	$283,095.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Folio: 756)		$0.00	$1,320.00	$284,415.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Folio: 757)		$0.00	$760.00	$285,175.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Folio: 758)		$0.00	$880.00	$286,055.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/202		$0.00	$760.00	$286,815.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 17/10/202		$0.00	$120.00	$286,935.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio:		$0.00	$40.00	$286,975.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/2022 IR Folio:		$0.00	$880.00	$287,855.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio:		$0.00	$40.00	$287,895.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/2022 IR Folio:		$0.00	$720.00	$288,615.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/2022 IR Folio:		$0.00	$560.00	$289,175.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio:		$0.00	$40.00	$289,215.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/2022 IR Folio:		$0.00	$1,240.00	$290,455.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/2022 IR Folio:		$0.00	$1,480.00	$291,935.00
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/2022 IR Folio:		$0.00	$440.00	$292,375.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Folio: 784)		$0.00	$1,000.00	$293,375.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/2022 IR Folio:		$0.00	$440.00	$293,815.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR Folio: 786)		$0.00	$1,640.00	$295,455.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Folio: 787)		$0.00	$840.00	$296,295.00
8150-43-08-12					**Registro de defunción**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$2,800.00**
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 14/10/2022		$0.00	$40.00	$2,800.00
8150-43-08-16					**Anotación de actas ordenadas por autoridades de la resolu**	**$705.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$705.00**
8150-43-08-21					**Certificacion y expedicion de copias**	**$32,745.00**	**$0.00**	**$2,410.00**	**$35,155.00**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli		$0.00	$30.00	$32,775.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$32,815.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR Foli		$0.00	$200.00	$33,015.00
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR Foli		$0.00	$80.00	$33,095.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR Foli		$0.00	$90.00	$33,185.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$33,225.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR Foli		$0.00	$90.00	$33,315.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$0.00	$30.00	$33,345.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$33,385.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$33,425.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$33,465.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR Foli		$0.00	$150.00	$33,615.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$33,655.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR Foli		$0.00	$30.00	$33,685.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$40.00	$33,725.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$60.00	$33,785.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$200.00	$33,985.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$30.00	$34,015.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$40.00	$34,055.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DE		$0.00	$240.00	$34,295.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/20		$0.00	$40.00	$34,335.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/20		$0.00	$80.00	$34,415.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$0.00	$30.00	$34,445.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/20		$0.00	$80.00	$34,525.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/20		$0.00	$40.00	$34,565.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/20		$0.00	$40.00	$34,605.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Foli		$0.00	$150.00	$34,755.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR Foli		$0.00	$160.00	$34,915.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$0.00	$40.00	$34,955.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$0.00	$40.00	$34,995.00
I01044	27/10/2022		27/10/2022		IR:785, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA DEL 27/10/20		$0.00	$120.00	$35,115.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR Foli		$0.00	$40.00	$35,155.00
8150-43-08-22					**Expedición de constancias de documentos que obren en los**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
8150-43-08-23					**Expedición de constancias en general**	**$40,780.00**	**$0.00**	**$2,560.00**	**$43,340.00**
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$40,820.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$40,860.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$40,900.00
I01008	03/10/2022		03/10/2022		IR:750, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 03/10/2022 IR F		$0.00	$120.00	$41,020.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01009	04/10/2022		04/10/2022		IR:751, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 04/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,060.00
I01010	05/10/2022		05/10/2022		IR:752, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 05/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,140.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,180.00
I01011	06/10/2022		06/10/2022		IR:753, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 06/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,260.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,300.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,380.00
I01012	07/10/2022		07/10/2022		IR:754, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 07/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,460.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,500.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,540.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,580.00
I01013	10/10/2022		10/10/2022		IR:755, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 10/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,660.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,700.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$41,740.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,820.00
I01014	11/10/2022		11/10/2022		IR:756, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 11/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,900.00
I01015	12/10/2022		12/10/2022		IR:757, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 12/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$41,980.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$42,020.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$42,060.00
I01016	13/10/2022		13/10/2022		IR:758, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 13/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$42,140.00
I01035	14/10/2022		14/10/2022		IR:776, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$42,180.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$42,220.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$42,260.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$40.00	$42,300.00
I01036	17/10/2022		17/10/2022		IR:777, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		$0.00	$80.00	$42,380.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/		$0.00	$40.00	$42,420.00
I01037	18/10/2022		18/10/2022		IR:778, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 18/10/		$0.00	$40.00	$42,460.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$0.00	$40.00	$42,500.00
I01038	19/10/2022		19/10/2022		IR:779, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 19/10/		$0.00	$40.00	$42,540.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$0.00	$40.00	$42,580.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$0.00	$40.00	$42,620.00
I01039	20/10/2022		20/10/2022		IR:780, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 20/10/		$0.00	$40.00	$42,660.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$0.00	$40.00	$42,700.00
I01040	21/10/2022		21/10/2022		IR:781, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 21/10/		$0.00	$40.00	$42,740.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$0.00	$40.00	$42,780.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$0.00	$120.00	$42,900.00
I01041	24/10/2022		24/10/2022		IR:782, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 24/10/		$0.00	$200.00	$43,100.00
I01042	25/10/2022		25/10/2022		IR:783, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA DEL 25/10/		$0.00	$40.00	$43,140.00
I01043	26/10/2022		26/10/2022		IR:784, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 26/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$43,180.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$43,220.00
I01045	28/10/2022		28/10/2022		IR:786, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 28/10/2022 IR F		$0.00	$80.00	$43,300.00
I01046	31/10/2022		31/10/2022		IR:787, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DEL 31/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$43,340.00
8150-43-08-31					**Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
8150-43-08-32					**Certificado de no adeudo fiscal**	**$1,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,520.00**
8150-43-08-33					**Tarjeta y/o boleta predial**	**$2,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,080.00**
8150-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	$7,636.80	$0.00	$0.00	$7,636.80
8150-43-09-01					**Apertura de licencia comercial o industrial**	**$1,987.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,987.50**
8150-43-09-02					**Renovación de licencia comercial o industrial**	**$5,649.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,649.30**
8150-43-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	$14,911.10	$0.00	$0.00	$14,911.10
8150-43-11-01					**Apertura de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$8,764.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,764.00**
8150-43-11-02					**Renovacion de licencia para enajenar bebidas alcohólicas**	**$6,147.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,147.10**
8150-43-14					Alineamiento, deslinde y nomenclatura	$2,467.00	$0.00	$0.00	$2,467.00
8150-43-14-01					**Por la practica de deslinde**	**$1,047.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,047.00**
8150-43-14-02					**Constancia de numero oficial**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8150-43-14-03					**Constancia de alineamiento, límite exterior y deslinde**	**$720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$720.00**
8150-43-14-04					**Constancia de no afectación de fraccionamientos, áreas ver**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
8150-43-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales	$14,250.00	$0.00	$0.00	$14,250.00
8150-43-15-01					**Realización de avalúos catastrales**	**$8,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,750.00**
8150-43-15-02					**Expedición de avaluó catastral**	**$5,150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,150.00**
8150-43-15-03					**Por primera reprogramación de visita para avalúo catastral**	**$350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**
8150-43-23					Servicios en materia ecologica	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
8150-43-23-01					**Derribo y poda de arboles en propiedad particular**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
8150-44					Otros Derechos	$369,749.52	$0.00	$105,260.73	$475,010.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-44-17					Licencia de construccion, reconstruccion y demolicion	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8150-44-17-02					**Licencia de demolición**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8150-44-20					Desarrollo urbano	$230.00	$0.00	$0.00	$230.00
8150-44-20-01					**Copia de plano de la localidad, copias de fotografías, fotoaé**	**$230.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$230.00**
8150-44-21					Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra publica	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
8150-44-21-01					**Participacion en concurso, licitacion y ejecucion de obra pu**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8150-44-22					Supervision de obra publica	$368,544.52	$0.00	$105,260.73	$473,805.25
8150-44-22-01					**Supervision de obra publica**	**$368,544.52**	**$0.00**	**$105,260.73**	**$473,805.25**
I00998	13/10/2022		13417		IR:740, Supervision de obra publica (RETENCION OBRAS OBRA FISM080005 IR Fol		$0.00	$3,901.57	$372,446.09
I00999	13/10/2022		13418		IR:741, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM08005 IR F		$0.00	$1,292.61	$373,738.70
I01000	13/10/2022		13419		IR:742, Supervision de obra publica (RETENCION 1 AL MILLAR FISM08006 IR Folio:		$0.00	$4,993.86	$378,732.56
I01001	13/10/2022		13420		IR:743, Supervision de obra publica (COBRO DE 1 AL MILALR POR SUPERVICION D		$0.00	$2,241.68	$380,974.24
I01002	13/10/2022		13421		IR:744, Supervision de obra publica (COBRO POR DERECHOS DE SUPERVISION D		$0.00	$8,150.71	$389,124.95
I01003	13/10/2022		13422		IR:745, Supervision de obra publica (RETENCION DEL 1 AL MILLAR FISM0800015 IR		$0.00	$2,835.24	$391,960.19
I01004	13/10/2022		13414		IR:746, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080001 PAVIMENTACIO		$0.00	$1,690.78	$393,650.97
I01005	13/10/2022		13415		IR:747, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM08002 PAVIMENTACION		$0.00	$3,852.30	$397,503.27
I01006	13/10/2022		13416		IR:748, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080008 REHABILITACIO		$0.00	$1,981.94	$399,485.21
I01007	13/10/2022		13413		IR:749, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080010 PAVIMENTACIO		$0.00	$6,500.78	$405,985.99
I01017	14/10/2022		13425		IR:759, Supervision de obra publica (1 AL MILLAR FISM080018 ANDADORES DE CO		$0.00	$4,654.33	$410,640.32
I01018	14/10/2022		13426		IR:760, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080019 ANDADORES Y		$0.00	$1,512.54	$412,152.86
I01019	14/10/2022		13427		IR:761, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM IR Folio: 761)		$0.00	$2,450.12	$414,602.98
I01020	14/10/2022		13428		IR:762, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080021 ALUM PUBLICO		$0.00	$13,297.71	$427,900.69
I01021	14/10/2022		13438		IR:763, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080014 CONCRETO HID		$0.00	$3,579.80	$431,480.49
I01022	14/10/2022		13437		IR:764, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080013 CONST PAVIM		$0.00	$6,124.46	$437,604.95
I01023	14/10/2022		13436		IR:765, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080012 RED ELECTRIC/		$0.00	$4,876.09	$442,481.04
I01024	14/10/2022		13435		IR:766, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080009 MURO DE CON		$0.00	$3,064.78	$445,545.82
I01025	14/10/2022		13434		IR:767, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080005 CONST GUARN		$0.00	$2,271.48	$447,817.30
I01026	14/10/2022		13433		IR:768, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080003 ESCALINATAS Y		$0.00	$2,841.14	$450,658.44
I01027	14/10/2022		13432		IR:769, Supervision de obra publica (RET 1 AL MLLAR FISM08002 PAVIMENTACION		$0.00	$891.47	$451,549.91
I01028	14/10/2022		13423		IR:770, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080016 RED ELECTRIC/		$0.00	$9,766.98	$461,316.89
I01029	14/10/2022		13424		IR:771, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM0800017 DREN SANIT C		$0.00	$3,010.19	$464,327.08
I01030	14/10/2022		13429		IR:772, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR OBRA FISM080014 ANDADO		$0.00	$6,776.31	$471,103.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01031	14/10/2022		13439		IR:773, Supervision de obra publica (RET 1 AL MILLAR FISM080023 PAVIMENTACIO		$0.00	$2,701.86	$473,805.25
8150-45					Accesorios de Derechos	$19,898.30	$0.00	$0.00	$19,898.30
8150-45-01					REZAGO AGUA	$952.55	$0.00	$0.00	$952.55
8150-45-01-04					**REZAGO AGUA 2019**	**$536.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.87**
8150-45-01-05					**REZAGO AGUA 2020**	**$291.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$291.00**
8150-45-01-06					**REZAGO AGUA 2021**	**$124.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$124.68**
8150-45-02					RECARGO AGUA	$18,945.75	$0.00	$0.00	$18,945.75
8150-45-02-03					**RECARGO AGUA 2018**	**$2,456.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.19**
8150-45-02-04					**RECARGO AGUA 2019**	**$3,578.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,578.69**
8150-45-02-05					**RECARGO AGUA 2020**	**$2,674.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674.93**
8150-45-02-06					**RECARGO AGUA 2021**	**$9,591.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,591.49**
8150-45-02-07					**RECARGO AGUA 2022**	**$644.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$644.45**
8150-51					Productos	$91,824.33	$0.00	$40.00	$91,864.33
8150-51-31					Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del	$43,925.00	$0.00	$0.00	$43,925.00
8150-51-31-02					**uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares public**	**$30,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,600.00**
8150-51-31-03					**Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publi**	**$13,325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,325.00**
8150-51-33					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00
8150-51-33-02					**Copia certificada**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**
I01078	31/10/2022		31/10/2022		IR:818, Copia certificada (RECAUDACION DE CAJA GENERAL DEL 31/10/2022 IR F		$0.00	$40.00	$40.00
8150-51-43					Capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	$35,916.33	$0.00	$0.00	$35,916.33
8150-51-43-01					Rendimientos Financieros	$35,916.33	$0.00	$0.00	$35,916.33
8150-51-43-01-4					**Rendimientos REFIS 2022**	**$35,916.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,916.33**
8150-51-44					Por asistencia social	$11,983.00	$0.00	$0.00	$11,983.00
8150-51-44-02					**Desayunos Frios**	**$3,283.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,283.00**
8150-51-44-03					**Despensas con productos de canasta básica (atención a su**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
8150-81					Participaciones	$73,282,666.52	$0.00	$3,421,078.88	$76,703,745.40
8150-81-01					Participaciones Estatales	$73,282,666.52	$0.00	$3,421,078.88	$76,703,745.40

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-01-3					Ejercicio Fiscal 2021	$2,429.73	$0.00	$0.00	$2,429.73
8150-81-01-3-01					Fondo General de Participaciones 2021	$1,585.73	$0.00	$0.00	$1,585.73
8150-81-01-3-01-02					**Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones**	**$1,585.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,585.73**
8150-81-01-3-02					Fondo de Fomento Municipal 2021	$524.00	$0.00	$0.00	$524.00
8150-81-01-3-02-02					**Rendimientos Bancarios Fondo de Fomento Municipal 2021**	**$524.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$524.00**
8150-81-01-3-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$320.00	$0.00	$0.00	$320.00
8150-81-01-3-04-02					**Rendimientos Bancarios Impuesto Especial sobre Producci**	**$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**
8150-81-01-4					Ejercicio Fiscal 2022	$73,280,236.79	$0.00	$3,421,078.88	$76,701,315.67
8150-81-01-4-01					Fondo General de Participaciones 2022	$24,555,212.05	$0.00	$1,890,789.43	$26,446,001.48
8150-81-01-4-01-01					**Participaciones Fondo General de Participaciones 2022**	**$24,498,607.98**	**$0.00**	**$1,890,789.43**	**$26,389,397.41**
I01120	13/10/2022		FGP 10 2022		IR:857, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$1,327,153.00	$25,825,760.98
I01067	27/10/2022		FGP 10 2022		IR:807, Participsciones Fondo General de Participaciones 2022 (FGP-22 MINISTRACI		$0.00	$563,636.43	$26,389,397.41
8150-81-01-4-01-02					**Rendimientos Bancarios Fondo General de Participaciones**	**$2,885.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,885.13**
8150-81-01-4-01-03					**Rendimientos Financieros Fondo General de Participacione**	**$53,718.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,718.94**
8150-81-01-4-02					Fondo de Fomento Municipal 2022	$11,220,836.60	$0.00	$1,068,686.04	$12,289,522.64
8150-81-01-4-02-01					**Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022**	**$11,220,234.30**	**$0.00**	**$1,068,686.04**	**$12,288,920.34**
I01066	31/10/2022		FFM 10 2022		IR:806, Participaciones Fondo de Fomento Municipal 2022 (FFM-22 MINISTRACION I		$0.00	$1,068,686.04	$12,288,920.34
8150-81-01-4-02-03					**Rendimientos Financieros Fondo de Fomento Municipal 202**	**$602.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$602.30**
8150-81-01-4-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$266,278.82	$0.00	$34,543.62	$300,822.44
8150-81-01-4-03-01					**Participaciones Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022**	**$266,278.82**	**$0.00**	**$34,543.62**	**$300,822.44**
I01069	27/10/2022		ISAN 10 2022		IR:809, Participaciones Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 2022 (ISAN-22 MINIST		$0.00	$34,543.62	$300,822.44
8150-81-01-4-04					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Tabaco Labrac	$413,660.56	$0.00	$55,711.93	$469,372.49
8150-81-01-4-04-01					**Participaciones Impuesto Especial sobre Produccion y Serv**	**$413,660.56**	**$0.00**	**$55,711.93**	**$469,372.49**
I01068	31/10/2022		IEPS TAB 10		IR:808, Participaciones Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022 (IEPS T		$0.00	$55,711.93	$469,372.49
8150-81-01-4-05					Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios ((	$401,271.30	$0.00	$64,851.97	$466,123.27
8150-81-01-4-05-01					**Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Prod**	**$401,250.65**	**$0.00**	**$64,851.97**	**$466,102.62**
I01071	13/10/2022		IEPS GAS 10		IR:811, Participaciones Incentivo del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		$0.00	$64,851.97	$466,102.62
8150-81-01-4-05-03					**Rendimientos Financieros Incentivo del Impuesto Especial**	**$20.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.65**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-01-4-06					Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	$37,077.39	$0.00	$4,119.71	$41,197.10
8150-81-01-4-06-01					**Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automo**	**$37,077.39**	**$0.00**	**$4,119.71**	**$41,197.10**
I01056	26/10/2022		CISAN 10 202		IR:796, Participaciones Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022		$0.00	$4,119.71	$41,197.10
8150-81-01-4-07					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$1,120,211.80	$0.00	$235,208.35	$1,355,420.15
8150-81-01-4-07-01					**Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022**	**$1,120,207.24**	**$0.00**	**$235,208.35**	**$1,355,415.59**
I01065	26/10/2022		FOFIR 10 202		IR:805, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR-22 MINIS		$0.00	$60,505.23	$1,180,712.47
I01057	31/10/2022		FOFIR 3ER A		IR:797, Participaciones Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022 (FOFIR 3ER AJ 2		$0.00	$174,703.12	$1,355,415.59
8150-81-01-4-07-03					**Rendimientos Financieros Fondo de Fiscalización y Recaud**	**$4.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.56**
8150-81-01-4-08					Fondo de Compensación 2022	$405,704.61	$0.00	$55,493.84	$461,198.45
8150-81-01-4-08-01					**Participaciones Fondo de Compensación 2022**	**$405,704.61**	**$0.00**	**$55,493.84**	**$461,198.45**
I01033	13/10/2022		FOCOM 2022		IR:774, Participaciones Fondo de Compensación 2022 (FOCOM-22 MINISTRACION I		$0.00	$55,493.84	$461,198.45
8150-81-01-4-09					Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impuesto sc	$2,464,231.14	$0.00	$0.00	$2,464,231.14
8150-81-01-4-09-01					**Participación por la Recaudación Obtenida sobre el Impues**	**$2,463,497.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,463,497.36**
8150-81-01-4-09-02					**Rendimientos Bancarios Participación por la Recaudación C**	**$652.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$652.04**
8150-81-01-4-09-03					**Rendimientos Financieros Participación por la Recaudación**	**$81.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$81.74**
8150-81-01-4-10					Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federa	$82,718.67	$0.00	$0.00	$82,718.67
8150-81-01-4-10-01					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$12,979.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,979.75**
8150-81-01-4-10-03					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$69,383.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,383.37**
8150-81-01-4-10-04					**Participaciones Fondo de Estabilización de los Ingresos de**	**$274.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$274.80**
8150-81-01-4-10-05					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$16.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$16.78**
8150-81-01-4-10-06					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$59.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$59.14**
8150-81-01-4-10-07					**Rendimientos Financieros Fondo de Estabilización de los In**	**$4.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.83**
8150-81-01-4-11					Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202	$81,156.45	$0.00	$11,673.99	$92,830.44
8150-81-01-4-11-01					**Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bien**	**$81,156.45**	**$0.00**	**$11,673.99**	**$92,830.44**
I01070	27/10/2022		ISR EBI 10 20		IR:810, Participacion Impuesto Sobre la Renta Enajenacion de Bienes Inmuebles 202		$0.00	$11,673.99	$92,830.44
8150-81-01-4-12					Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356	$3,000,819.90	$0.00	$0.00	$3,000,819.90
8150-81-01-4-12-01					**Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356**	**$3,000,819.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000,819.90**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-01-4-13				Recurso Extraordinario Proyecto AW014	$15,006,057.50	$0.00	$0.00	$15,006,057.50
8150-81-01-4-13-01				**Recurso Extraordinario Proyecto AW014 2022**	**$15,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000,000.00**
8150-81-01-4-13-02				**Rendimiento Bancarios Recurso Extraordinario Proyecto A**	**$6,057.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,057.50**
8150-81-01-4-14				Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
8150-81-01-4-14-01				**Recurso Extraordinario Fumigacion y Sanitizacion**	**$14,225,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,225,000.00**
8150-82				Aportaciones	$77,710,963.47	$0.00	$8,738,674.27	$86,449,637.74
8150-82-02				Aportaciones Federales	$77,710,963.47	$0.00	$8,738,674.27	$86,449,637.74
8150-82-02-3				Ejercicio Fiscal 2021	$172,078.32	$0.00	$0.00	$172,078.32
8150-82-02-3-01				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$170,607.64	$0.00	$0.00	$170,607.64
8150-82-02-3-01-02				**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para la Infı**	**$170,607.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,607.64**
8150-82-02-3-02				Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$1,470.68	$0.00	$0.00	$1,470.68
8150-82-02-3-02-02				**Rendimientos Bancarios Fondo de Aportaciones para el For**	**$1,470.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,470.68**
8150-82-02-4				Ejercicio Fiscal 2022	$77,538,885.15	$0.00	$8,738,674.27	$86,277,559.42
8150-82-02-4-01				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$63,672,597.65	$0.00	$7,200,347.34	$70,872,944.99
8150-82-02-4-01-01				**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestruct**	**$62,937,980.88**	**$0.00**	**$6,993,109.09**	**$69,931,089.97**
I01072 31/10/2022		FAISM 10 202		IR:812, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip		$0.00	$6,993,109.09	$69,931,089.97
8150-82-02-4-01-02				**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la**	**$734,616.77**	**$0.00**	**$207,238.25**	**$941,855.02**
I01119 03/10/2022		03102022		IR:856, Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc		$0.00	$207,238.25	$941,855.02
8150-82-02-4-02				Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$13,866,287.50	$0.00	$1,538,326.93	$15,404,614.43
8150-82-02-4-02-01				**Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi**	**$13,844,942.41**	**$0.00**	**$1,538,326.93**	**$15,383,269.34**
I01034 31/10/2022		FORTAMUN 2		IR:775, Aportaciones de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip		$0.00	$1,538,326.93	$15,383,269.34
8150-82-02-4-02-02				**Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para el**	**$21,345.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,345.09**
8200				**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$88,085,249.34**	**$88,085,249.34**	**$0.00**
8210				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$131,275,276.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$131,275,276.84**
8210-110401				Recursos Fiscales 2022	$3,178,989.34	$0.00	$0.00	$3,178,989.34
8210-110401-E01133				Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$55,314.28	$0.00	$0.00	$55,314.28

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-110401-E01133-0301 Secretaría General Municipal	$55,314.28	$0.00	$0.00	$55,314.28
E01133-0301-218001 Placas de circulación vehicular	$8,046.08	$0.00	$0.00	$8,046.08
E01133-0301-218001-1 Placas de circulación vehicular G. Corriente	**$8,046.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.08**
E01133-0301-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$33,679.08	$0.00	$0.00	$33,679.08
E01133-0301-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$33,679.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,679.08**
E01133-0301-322001 Arrendamiento de edificios	$9,849.12	$0.00	$0.00	$9,849.12
E01133-0301-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$9,849.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,849.12**
E01133-0301-334001 Capacitación	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
E01133-0301-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
E01133-0301-372001 Pasajes terrestres	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
E01133-0301-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
E01133-0301-375001 Viáticos en el país	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
E01133-0301-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-110401-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$1,489,483.49	$0.00	$0.00	$1,489,483.49
8210-110401-E08268-0102 Presidencia	$1,489,483.49	$0.00	$0.00	$1,489,483.49
E08268-0102-296001 Refacciones	$519.96	$0.00	$0.00	$519.96
E08268-0102-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$519.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$519.96**
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$491,487.77	$0.00	$0.00	$491,487.77
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$491,487.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$491,487.77**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$171,463.39	$0.00	$0.00	$171,463.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$171,463.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,463.39**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$205,756.08	$0.00	$0.00	$205,756.08
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$205,756.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,756.08**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$188,609.73	$0.00	$0.00	$188,609.73
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$188,609.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,609.73**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	$54,317.05	$0.00	$0.00	$54,317.05
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**$54,317.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,317.05**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$37,170.71	$0.00	$0.00	$37,170.71
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$37,170.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,170.71**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$171,463.39	$0.00	$0.00	$171,463.39
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$171,463.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,463.39**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$120,024.37	$0.00	$0.00	$120,024.37
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$120,024.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,024.37**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$16,514.28	$0.00	$0.00	$16,514.28
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$16,514.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,514.28**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$32,156.76	$0.00	$0.00	$32,156.76
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$32,156.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,156.76**
8210-110401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$274,341.43	$0.00	$0.00	$274,341.43
8210-110401-E09231-0102					Presidencia	$274,341.43	$0.00	$0.00	$274,341.43
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$274,341.43	$0.00	$0.00	$274,341.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
E09231-0102-441010-1 **Gastos médicos G. Corriente**	**$274,341.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$274,341.43**
8210-110401-E12131 Atencion Ciudadana	$115,372.56	$0.00	$0.00	$115,372.56
8210-110401-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$115,372.56	$0.00	$0.00	$115,372.56
E12131-1101-221001 Alimentación de Personas	$111,972.60	$0.00	$0.00	$111,972.60
E12131-1101-221001-1 **Alimentación de Personas G. Corriente**	**$111,972.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,972.60**
E12131-1101-352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$3,399.96	$0.00	$0.00	$3,399.96
E12131-1101-352001-1 **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$3,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,399.96**
8210-110401-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$151,752.56	$0.00	$0.00	$151,752.56
8210-110401-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$151,752.56	$0.00	$0.00	$151,752.56
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$30,200.00	$0.00	$0.00	$30,200.00
E15211-0801-216001-1 **Material de Limpieza G. Corriente**	**$30,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,200.00**
E15211-0801-251001 Sustancias Químicas	$120,639.96	$0.00	$0.00	$120,639.96
E15211-0801-251001-1 **Sustancias Químicas G. Corriente**	**$120,639.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,639.96**
E15211-0801-291001 Herramientas Menores	$712.56	$0.00	$0.00	$712.56
E15211-0801-291001-1 **Herramientas Menores G. Corriente**	**$712.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$712.56**
E15211-0801-355001 Mantenimiento de Vehículos	$200.04	$0.00	$0.00	$200.04
E15211-0801-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$200.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.04**
8210-110401-E52212 Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$26,246.07	$0.00	$0.00	$26,246.07
8210-110401-E52212-0302 Fomento Agropecuario	$26,246.07	$0.00	$0.00	$26,246.07
E52212-0302-218001 Placas de circulación vehicular	$8,046.07	$0.00	$0.00	$8,046.07

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
E52212-0302-218001-1 **Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$8,046.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.07**
E52212-0302-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$16,200.00	$0.00	$0.00	$16,200.00
E52212-0302-336001-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$16,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,200.00**
E52212-0302-372001 Pasajes terrestres	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
E52212-0302-372001-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
E52212-0302-375001 Viáticos en el país	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
E52212-0302-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-110401-E52214 Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$49,779.16	$0.00	$0.00	$49,779.16
8210-110401-E52214-0304 Registro Civil	$49,779.16	$0.00	$0.00	$49,779.16
E52214-0304-218001 Placas de circulación vehicular	$8,046.08	$0.00	$0.00	$8,046.08
E52214-0304-218001-1 **Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$8,046.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.08**
E52214-0304-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$39,470.04	$0.00	$0.00	$39,470.04
E52214-0304-336001-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$39,470.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,470.04**
E52214-0304-372001 Pasajes terrestres	$542.00	$0.00	$0.00	$542.00
E52214-0304-372001-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$542.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$542.00**
E52214-0304-375001 Viáticos en el país	$1,721.04	$0.00	$0.00	$1,721.04
E52214-0304-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,721.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,721.04**
8210-110401-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$67,299.96	$0.00	$0.00	$67,299.96
8210-110401-F04315-1009 Eventos Especiales	$67,299.96	$0.00	$0.00	$67,299.96
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$7,299.96	$0.00	$0.00	$7,299.96
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$7,299.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,299.96**
8210-110401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$632,739.56	$0.00	$0.00	$632,739.56
8210-110401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$632,739.56	$0.00	$0.00	$632,739.56
K14222-0901-113001						Sueldos	$477,587.60	$0.00	$0.00	$477,587.60
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$477,587.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,587.60**
K14222-0901-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$151,671.96	$0.00	$0.00	$151,671.96
K14222-0901-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$151,671.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,671.96**
K14222-0901-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
K14222-0901-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8210-110401-M01139						Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$25,152.72	$0.00	$0.00	$25,152.72
8210-110401-M01139-0103						Oficialia Mayor	$25,152.72	$0.00	$0.00	$25,152.72
M01139-0103-331001						Servicios legales	$24,034.80	$0.00	$0.00	$24,034.80
M01139-0103-331001-1						**Servicios legales G. Corriente**	**$24,034.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,034.80**
M01139-0103-333001						Servicios de informática	$1,117.92	$0.00	$0.00	$1,117.92
M01139-0103-333001-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$1,117.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,117.92**
8210-110401-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$39,448.31	$0.00	$0.00	$39,448.31
8210-110401-M17138-0602						Materiales y Suministros	$39,448.31	$0.00	$0.00	$39,448.31
M17138-0602-211001						Material de Oficina	$21,319.99	$0.00	$0.00	$21,319.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$21,319.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,319.99**
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$17,828.32	$0.00	$0.00	$17,828.32
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$17,828.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,828.32**
M17138-0602-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
M17138-0602-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8210-110401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$67,059.24	$0.00	$0.00	$67,059.24
8210-110401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$67,059.24	$0.00	$0.00	$67,059.24
O02152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$10,498.68	$0.00	$0.00	$10,498.68
O02152-0500-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$10,498.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,498.68**
O02152-0500-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$38,611.00	$0.00	$0.00	$38,611.00
O02152-0500-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$38,611.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,611.00**
O02152-0500-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$2,165.00	$0.00	$0.00	$2,165.00
O02152-0500-361002-1					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$2,165.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,165.00**
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$15,784.56	$0.00	$0.00	$15,784.56
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$15,784.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,784.56**
8210-110401-S31335					Electrificación	$185,000.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
8210-110401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$185,000.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$185,000.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$185,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,000.00**
8210-151401					Fondo General de Participaciones 2022	$30,593,333.10	$0.00	$0.00	$30,593,333.10
8210-151401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$1,505,912.22	$0.00	$0.00	$1,505,912.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-151401-E01133-0301 Secretaría General Municipal	$1,505,912.22	$0.00	$0.00	$1,505,912.22
E01133-0301-113001 Sueldos	$1,179,765.60	$0.00	$0.00	$1,179,765.60
E01133-0301-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$1,179,765.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,179,765.60**
E01133-0301-132002 Gratificación Anual	$196,627.60	$0.00	$0.00	$196,627.60
E01133-0301-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$196,627.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$196,627.60**
E01133-0301-134001 Compensaciones	$58,139.64	$0.00	$0.00	$58,139.64
E01133-0301-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$58,139.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,139.64**
E01133-0301-211001 Material de Oficina	$14,879.73	$0.00	$0.00	$14,879.73
E01133-0301-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$14,879.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,879.73**
E01133-0301-214001 Material para Bienes Informáticos	$3,439.87	$0.00	$0.00	$3,439.87
E01133-0301-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$3,439.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.87**
E01133-0301-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$33,560.00	$0.00	$0.00	$33,560.00
E01133-0301-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$33,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,560.00**
E01133-0301-296001 Refacciones	$11,661.48	$0.00	$0.00	$11,661.48
E01133-0301-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$11,661.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,661.48**
E01133-0301-355001 Mantenimiento de Vehículos	$7,838.30	$0.00	$0.00	$7,838.30
E01133-0301-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$7,838.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,838.30**
8210-151401-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$7,247,181.75	$0.00	$0.00	$7,247,181.75
8210-151401-E08268-0102 Presidencia	$7,247,181.75	$0.00	$0.00	$7,247,181.75
E08268-0102-113001 Sueldos	$511,857.60	$0.00	$0.00	$511,857.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$511,857.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$511,857.60**
E08268-0102-132002					Gratificación Anual	$93,309.60	$0.00	$0.00	$93,309.60
E08268-0102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$93,309.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,309.60**
E08268-0102-159001					Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	$125,000.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
E08268-0102-159001-1					**Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. C**	**$125,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,000.00**
E08268-0102-211001					Material de Oficina	$8,025.30	$0.00	$0.00	$8,025.30
E08268-0102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$8,025.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,025.30**
E08268-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	$5,012.65	$0.00	$0.00	$5,012.65
E08268-0102-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$5,012.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,012.65**
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$280,157.43	$0.00	$0.00	$280,157.43
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$280,157.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,157.43**
E08268-0102-296001					Refacciones	$6,279.26	$0.00	$0.00	$6,279.26
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$6,279.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,279.26**
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$1,678,918.20	$0.00	$0.00	$1,678,918.20
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$1,678,918.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,678,918.20**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$916,013.19	$0.00	$0.00	$916,013.19
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$916,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$916,013.19**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$606,013.19	$0.00	$0.00	$606,013.19
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$606,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$606,013.19**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$141,013.19	$0.00	$0.00	$141,013.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$141,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,013.19**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	$91,013.19	$0.00	$0.00	$91,013.19
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**$91,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,013.19**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$41,013.19	$0.00	$0.00	$41,013.19
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$41,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,013.19**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$134,459.10	$0.00	$0.00	$134,459.10
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$134,459.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,459.10**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$84,459.10	$0.00	$0.00	$84,459.10
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$84,459.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,459.10**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,157,400.00	$0.00	$0.00	$2,157,400.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$2,157,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,157,400.00**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$367,237.56	$0.00	$0.00	$367,237.56
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$367,237.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$367,237.56**
8210-151401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$651,688.65	$0.00	$0.00	$651,688.65
8210-151401-E09231-0102					Presidencia	$651,688.65	$0.00	$0.00	$651,688.65
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$651,688.65	$0.00	$0.00	$651,688.65
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$651,688.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$651,688.65**
8210-151401-E10254					Fortaleciemiento Educativo	$298,042.04	$0.00	$0.00	$298,042.04
8210-151401-E10254-1008					Educacion	$298,042.04	$0.00	$0.00	$298,042.04
E10254-1008-113001					Sueldos	$244,966.08	$0.00	$0.00	$244,966.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E10254-1008-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$244,966.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$244,966.08**
E10254-1008-132002					Gratificación Anual	$40,827.68	$0.00	$0.00	$40,827.68
E10254-1008-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$40,827.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,827.68**
E10254-1008-134001					Compensaciones	$12,248.28	$0.00	$0.00	$12,248.28
E10254-1008-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$12,248.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,248.28**
8210-151401-E12131					Atencion Ciudadana	$5,126,833.19	$0.00	$0.00	$5,126,833.19
8210-151401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$5,126,833.19	$0.00	$0.00	$5,126,833.19
E12131-1101-113001					Sueldos	$3,812,994.00	$0.00	$0.00	$3,812,994.00
E12131-1101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$3,812,994.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,812,994.00**
E12131-1101-132002					Gratificación Anual	$635,499.00	$0.00	$0.00	$635,499.00
E12131-1101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$635,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$635,499.00**
E12131-1101-134001					Compensaciones	$189,449.76	$0.00	$0.00	$189,449.76
E12131-1101-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$189,449.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$189,449.76**
E12131-1101-211001					Material de Oficina	$42,334.06	$0.00	$0.00	$42,334.06
E12131-1101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$42,334.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,334.06**
E12131-1101-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,817.61	$0.00	$0.00	$2,817.61
E12131-1101-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,817.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,817.61**
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$75,500.00	$0.00	$0.00	$75,500.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$75,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,500.00**
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$295,807.87	$0.00	$0.00	$295,807.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$295,807.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$295,807.87**
E12131-1101-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$1,931.64	$0.00	$0.00	$1,931.64
E12131-1101-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,931.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.64**
E12131-1101-296001					Refacciones	$42,160.76	$0.00	$0.00	$42,160.76
E12131-1101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$42,160.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,160.76**
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$28,338.49	$0.00	$0.00	$28,338.49
E12131-1101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$28,338.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,338.49**
8210-151401-E12132					Atencion a la Ciudadania	$110,367.52	$0.00	$0.00	$110,367.52
8210-151401-E12132-1010					Instancia de la Juventud	$110,367.52	$0.00	$0.00	$110,367.52
E12132-1010-113001					Sueldos	$90,614.40	$0.00	$0.00	$90,614.40
E12132-1010-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$90,614.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,614.40**
E12132-1010-132002					Gratificación Anual	$15,102.40	$0.00	$0.00	$15,102.40
E12132-1010-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$15,102.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,102.40**
E12132-1010-134001					Compensaciones	$4,650.72	$0.00	$0.00	$4,650.72
E12132-1010-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$4,650.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,650.72**
8210-151401-E12133					Atencion a Casos Especiales	$209,450.96	$0.00	$0.00	$209,450.96
8210-151401-E12133-1102					Instancia de la Mujer	$209,450.96	$0.00	$0.00	$209,450.96
E12133-1102-113001					Sueldos	$168,685.92	$0.00	$0.00	$168,685.92
E12133-1102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$168,685.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,685.92**
E12133-1102-132002					Gratificación Anual	$25,114.32	$0.00	$0.00	$25,114.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12133-1102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$25,114.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,114.32**
E12133-1102-134001					Compensaciones	$10,491.60	$0.00	$0.00	$10,491.60
E12133-1102-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,491.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,491.60**
E12133-1102-211001					Material de Oficina	$3,439.41	$0.00	$0.00	$3,439.41
E12133-1102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$3,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.41**
E12133-1102-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,719.71	$0.00	$0.00	$1,719.71
E12133-1102-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,719.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.71**
8210-151401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$1,963,664.53	$0.00	$0.00	$1,963,664.53
8210-151401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$1,963,664.53	$0.00	$0.00	$1,963,664.53
E15211-0801-113001					Sueldos	$1,082,080.32	$0.00	$0.00	$1,082,080.32
E15211-0801-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,082,080.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,082,080.32**
E15211-0801-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$396,164.16	$0.00	$0.00	$396,164.16
E15211-0801-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$396,164.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$396,164.16**
E15211-0801-132002					Gratificación Anual	$180,346.72	$0.00	$0.00	$180,346.72
E15211-0801-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$180,346.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,346.72**
E15211-0801-134001					Compensaciones	$52,856.52	$0.00	$0.00	$52,856.52
E15211-0801-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$52,856.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,856.52**
E15211-0801-211001					Material de Oficina	$19,465.61	$0.00	$0.00	$19,465.61
E15211-0801-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$19,465.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,465.61**
E15211-0801-214001					Material para Bienes Informáticos	$3,732.81	$0.00	$0.00	$3,732.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$3,732.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,732.81**
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	$8,176.01	$0.00	$0.00	$8,176.01
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$8,176.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,176.01**
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$2,373.99	$0.00	$0.00	$2,373.99
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$2,373.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,373.99**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,947.54	$0.00	$0.00	$4,947.54
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$4,947.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,947.54**
E15211-0801-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$60,479.20	$0.00	$0.00	$60,479.20
E15211-0801-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$60,479.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,479.20**
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
E15211-0801-296001					Refacciones	$15,249.64	$0.00	$0.00	$15,249.64
E15211-0801-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$15,249.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,249.64**
E15211-0801-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$42,541.92	$0.00	$0.00	$42,541.92
E15211-0801-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$42,541.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,541.92**
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$10,250.09	$0.00	$0.00	$10,250.09
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$10,250.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,250.09**
8210-151401-E15212					Unidad de Apoyo	$96,865.20	$0.00	$0.00	$96,865.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-151401-E15212-0201 Unidad de Apoyo	$96,865.20	$0.00	$0.00	$96,865.20
E15212-0201-113001 Sueldos	$77,149.44	$0.00	$0.00	$77,149.44
E15212-0201-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$77,149.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,149.44**
E15212-0201-132002 Gratificación Anual	$15,858.24	$0.00	$0.00	$15,858.24
E15212-0201-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$15,858.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,858.24**
E15212-0201-134001 Compensaciones	$3,857.52	$0.00	$0.00	$3,857.52
E15212-0201-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$3,857.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,857.52**
8210-151401-E15213 Biblioteca Municipal	$251,012.64	$0.00	$0.00	$251,012.64
8210-151401-E15213-0202 Biblioteca	$251,012.64	$0.00	$0.00	$251,012.64
E15213-0202-113001 Sueldos	$202,202.16	$0.00	$0.00	$202,202.16
E15213-0202-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$202,202.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$202,202.16**
E15213-0202-132002 Gratificación Anual	$38,700.36	$0.00	$0.00	$38,700.36
E15213-0202-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$38,700.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,700.36**
E15213-0202-134001 Compensaciones	$10,110.12	$0.00	$0.00	$10,110.12
E15213-0202-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$10,110.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,110.12**
8210-151401-E15214 Deportes	$191,177.24	$0.00	$0.00	$191,177.24
8210-151401-E15214-1005 Deportes	$191,177.24	$0.00	$0.00	$191,177.24
E15214-1005-113001 Sueldos	$148,912.80	$0.00	$0.00	$148,912.80
E15214-1005-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$148,912.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,912.80**
E15214-1005-132002 Gratificación Anual	$34,818.80	$0.00	$0.00	$34,818.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15214-1005-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$34,818.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,818.80**
E15214-1005-134001					Compensaciones	$7,445.64	$0.00	$0.00	$7,445.64
E15214-1005-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$7,445.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,445.64**
8210-151401-E31268					Grupos de Atención Prioritaria	$317,640.92	$0.00	$0.00	$317,640.92
8210-151401-E31268-1006					Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$317,640.92	$0.00	$0.00	$317,640.92
E31268-1006-113001					Sueldos	$256,965.12	$0.00	$0.00	$256,965.12
E31268-1006-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$256,965.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$256,965.12**
E31268-1006-132002					Gratificación Anual	$47,827.52	$0.00	$0.00	$47,827.52
E31268-1006-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$47,827.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,827.52**
E31268-1006-134001					Compensaciones	$12,848.28	$0.00	$0.00	$12,848.28
E31268-1006-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$12,848.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,848.28**
8210-151401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	$478,844.88	$0.00	$0.00	$478,844.88
8210-151401-E52211-0804					Infraestructura	$478,844.88	$0.00	$0.00	$478,844.88
E52211-0804-113001					Sueldos	$391,516.32	$0.00	$0.00	$391,516.32
E52211-0804-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$391,516.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$391,516.32**
E52211-0804-132002					Gratificación Anual	$65,252.72	$0.00	$0.00	$65,252.72
E52211-0804-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$65,252.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,252.72**
E52211-0804-134001					Compensaciones	$19,575.84	$0.00	$0.00	$19,575.84
E52211-0804-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$19,575.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,575.84**
E52211-0804-291001					Herramientas Menores	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0804-291001-1	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-151401-E52212	Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$172,498.89	$0.00	$0.00	$172,498.89
8210-151401-E52212-0302	Fomento Agropecuario	$172,498.89	$0.00	$0.00	$172,498.89
E52212-0302-113001	Sueldos	$130,630.32	$0.00	$0.00	$130,630.32
E52212-0302-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$130,630.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,630.32**
E52212-0302-132002	Gratificación Anual	$25,771.72	$0.00	$0.00	$25,771.72
E52212-0302-132002-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$25,771.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,771.72**
E52212-0302-134001	Compensaciones	$6,531.48	$0.00	$0.00	$6,531.48
E52212-0302-134001-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$6,531.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,531.48**
E52212-0302-211001	Material de Oficina	$2,292.94	$0.00	$0.00	$2,292.94
E52212-0302-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,292.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292.94**
E52212-0302-214001	Material para Bienes Informáticos	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
E52212-0302-214001-1	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
E52212-0302-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$6,125.96	$0.00	$0.00	$6,125.96
E52212-0302-336001-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$6,125.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,125.96**
8210-151401-E52213	Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$239,733.33	$0.00	$0.00	$239,733.33
8210-151401-E52213-0303	Juzgado	$239,733.33	$0.00	$0.00	$239,733.33
E52213-0303-113001	Sueldos	$193,227.84	$0.00	$0.00	$193,227.84
E52213-0303-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$193,227.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,227.84**
E52213-0303-132002	Gratificación Anual	$32,204.64	$0.00	$0.00	$32,204.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52213-0303-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$32,204.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,204.64**
E52213-0303-134001					Compensaciones	$10,861.44	$0.00	$0.00	$10,861.44
E52213-0303-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,861.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,861.44**
E52213-0303-211001					Material de Oficina	$2,292.94	$0.00	$0.00	$2,292.94
E52213-0303-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,292.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292.94**
E52213-0303-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
E52213-0303-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
8210-151401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$582,528.32	$0.00	$0.00	$582,528.32
8210-151401-E52214-0304					Registro Civil	$582,528.32	$0.00	$0.00	$582,528.32
E52214-0304-113001					Sueldos	$458,392.92	$0.00	$0.00	$458,392.92
E52214-0304-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$458,392.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$458,392.92**
E52214-0304-132002					Gratificación Anual	$76,215.64	$0.00	$0.00	$76,215.64
E52214-0304-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$76,215.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,215.64**
E52214-0304-134001					Compensaciones	$26,051.52	$0.00	$0.00	$26,051.52
E52214-0304-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$26,051.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,051.52**
E52214-0304-211001					Material de Oficina	$6,878.83	$0.00	$0.00	$6,878.83
E52214-0304-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,878.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,878.83**
E52214-0304-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,439.41	$0.00	$0.00	$2,439.41
E52214-0304-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,439.41**
E52214-0304-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$12,550.00	$0.00	$0.00	$12,550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52214-0304-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$12,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,550.00**
8210-151401-F04311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$494,286.60	$0.00	$0.00	$494,286.60
8210-151401-F04311-1001					Desarrollo Social y Económico	$494,286.60	$0.00	$0.00	$494,286.60
F04311-1001-113001					Sueldos	$403,313.76	$0.00	$0.00	$403,313.76
F04311-1001-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$403,313.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$403,313.76**
F04311-1001-132002					Gratificación Anual	$67,218.96	$0.00	$0.00	$67,218.96
F04311-1001-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$67,218.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,218.96**
F04311-1001-134001					Compensaciones	$23,753.88	$0.00	$0.00	$23,753.88
F04311-1001-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$23,753.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,753.88**
8210-151401-F04312					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$162,686.31	$0.00	$0.00	$162,686.31
8210-151401-F04312-0305					Reglamentos y Espectaculos	$162,686.31	$0.00	$0.00	$162,686.31
F04312-0305-113001					Sueldos	$132,054.72	$0.00	$0.00	$132,054.72
F04312-0305-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$132,054.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,054.72**
F04312-0305-132002					Gratificación Anual	$22,009.12	$0.00	$0.00	$22,009.12
F04312-0305-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$22,009.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,009.12**
F04312-0305-134001					Compensaciones	$6,602.76	$0.00	$0.00	$6,602.76
F04312-0305-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$6,602.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,602.76**
F04312-0305-211001					Material de Oficina	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
F04312-0305-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
F04312-0305-214001					Material para Bienes Informáticos	$873.24	$0.00	$0.00	$873.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04312-0305-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$873.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$873.24**
8210-151401-F04313					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$233,360.84	$0.00	$0.00	$233,360.84
8210-151401-F04313-1002					Artesanias	$233,360.84	$0.00	$0.00	$233,360.84
F04313-1002-113001					Sueldos	$191,803.44	$0.00	$0.00	$191,803.44
F04313-1002-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$191,803.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$191,803.44**
F04313-1002-132002					Gratificación Anual	$31,967.24	$0.00	$0.00	$31,967.24
F04313-1002-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$31,967.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,967.24**
F04313-1002-134001					Compensaciones	$9,590.16	$0.00	$0.00	$9,590.16
F04313-1002-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$9,590.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,590.16**
8210-151401-F04314					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$336,306.07	$0.00	$0.00	$336,306.07
8210-151401-F04314-1004					Cultura	$336,306.07	$0.00	$0.00	$336,306.07
F04314-1004-113001					Sueldos	$205,912.80	$0.00	$0.00	$205,912.80
F04314-1004-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$205,912.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,912.80**
F04314-1004-132002					Gratificación Anual	$34,318.80	$0.00	$0.00	$34,318.80
F04314-1004-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$34,318.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,318.80**
F04314-1004-134001					Compensaciones	$10,295.64	$0.00	$0.00	$10,295.64
F04314-1004-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,295.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,295.64**
F04314-1004-211001					Material de Oficina	$5,159.12	$0.00	$0.00	$5,159.12
F04314-1004-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,159.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,159.12**
F04314-1004-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,719.71	$0.00	$0.00	$1,719.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04314-1004-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,719.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.71**
F04314-1004-221001					Alimentación de Personas	$78,900.00	$0.00	$0.00	$78,900.00
F04314-1004-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$78,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,900.00**
8210-151401-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,647,934.68	$0.00	$0.00	$1,647,934.68
8210-151401-F04315-1009					Eventos Especiales	$1,647,934.68	$0.00	$0.00	$1,647,934.68
F04315-1009-113001					Sueldos	$90,614.40	$0.00	$0.00	$90,614.40
F04315-1009-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$90,614.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,614.40**
F04315-1009-132002					Gratificación Anual	$23,102.40	$0.00	$0.00	$23,102.40
F04315-1009-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$23,102.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.40**
F04315-1009-134001					Compensaciones	$4,530.72	$0.00	$0.00	$4,530.72
F04315-1009-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$4,530.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,530.72**
F04315-1009-211001					Material de Oficina	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
F04315-1009-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
F04315-1009-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,573.24	$0.00	$0.00	$1,573.24
F04315-1009-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,573.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,573.24**
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$93,600.04	$0.00	$0.00	$93,600.04
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$93,600.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,600.04**
F04315-1009-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$102,886.97	$0.00	$0.00	$102,886.97
F04315-1009-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$102,886.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,886.97**
F04315-1009-329001					Otros arrendamientos	$55,863.96	$0.00	$0.00	$55,863.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$55,863.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,863.96**
F04315-1009-381001					Gastos de Ceremonial	$2,156.76	$0.00	$0.00	$2,156.76
F04315-1009-381001-1					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$2,156.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,156.76**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$1,272,459.72	$0.00	$0.00	$1,272,459.72
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,272,459.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,272,459.72**
8210-151401-F04316					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$170,212.20	$0.00	$0.00	$170,212.20
8210-151401-F04316-1011					Museo	$170,212.20	$0.00	$0.00	$170,212.20
F04316-1011-113001					Sueldos	$140,886.72	$0.00	$0.00	$140,886.72
F04316-1011-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$140,886.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,886.72**
F04316-1011-132002					Gratificación Anual	$23,481.12	$0.00	$0.00	$23,481.12
F04316-1011-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$23,481.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,481.12**
F04316-1011-134001					Compensaciones	$5,844.36	$0.00	$0.00	$5,844.36
F04316-1011-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$5,844.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,844.36**
8210-151401-F04317					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$302,175.96	$0.00	$0.00	$302,175.96
8210-151401-F04317-1012					Turismo	$302,175.96	$0.00	$0.00	$302,175.96
F04317-1012-113001					Sueldos	$240,407.76	$0.00	$0.00	$240,407.76
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$240,407.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,407.76**
F04317-1012-132002					Gratificación Anual	$45,067.96	$0.00	$0.00	$45,067.96
F04317-1012-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$45,067.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,067.96**
F04317-1012-134001					Compensaciones	$16,700.24	$0.00	$0.00	$16,700.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
F04317-1012-134001-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$16,700.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,700.24**
8210-151401-F21311 Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$249,249.00	$0.00	$0.00	$249,249.00
8210-151401-F21311-1003 Comunicacion Social	$249,249.00	$0.00	$0.00	$249,249.00
F21311-1003-113001 Sueldos	$154,298.88	$0.00	$0.00	$154,298.88
F21311-1003-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$154,298.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,298.88**
F21311-1003-132002 Gratificación Anual	$35,716.48	$0.00	$0.00	$35,716.48
F21311-1003-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$35,716.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,716.48**
F21311-1003-134001 Compensaciones	$7,457.76	$0.00	$0.00	$7,457.76
F21311-1003-134001-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$7,457.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,457.76**
F21311-1003-211001 Material de Oficina	$3,439.41	$0.00	$0.00	$3,439.41
F21311-1003-211001-1 **Material de Oficina G. Corriente**	**$3,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.41**
F21311-1003-214001 Material para Bienes Informáticos	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
F21311-1003-214001-1 **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
F21311-1003-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$25,500.00	$0.00	$0.00	$25,500.00
F21311-1003-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$25,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,500.00**
F21311-1003-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$21,690.00	$0.00	$0.00	$21,690.00
F21311-1003-361001-1 **Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$21,690.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,690.00**
8210-151401-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$323,175.96	$0.00	$0.00	$323,175.96
8210-151401-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$323,175.96	$0.00	$0.00	$323,175.96
K14222-0901-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$323,175.96	$0.00	$0.00	$323,175.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$323,175.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$323,175.96**
8210-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$67,168.33	$0.00	$0.00	$67,168.33
8210-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$67,168.33	$0.00	$0.00	$67,168.33
M17138-0602-113001					Sueldos	$50,916.72	$0.00	$0.00	$50,916.72
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$50,916.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,916.72**
M17138-0602-132002					Gratificación Anual	$10,486.12	$0.00	$0.00	$10,486.12
M17138-0602-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$10,486.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,486.12**
M17138-0602-134001					Compensaciones	$3,745.80	$0.00	$0.00	$3,745.80
M17138-0602-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$3,745.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,745.80**
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$873.22	$0.00	$0.00	$873.22
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$873.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$873.22**
8210-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$1,464,164.78	$0.00	$0.00	$1,464,164.78
8210-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$1,464,164.78	$0.00	$0.00	$1,464,164.78
M17139-0601-113001					Sueldos	$1,036,354.80	$0.00	$0.00	$1,036,354.80
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,036,354.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,036,354.80**
M17139-0601-132002					Gratificación Anual	$172,725.80	$0.00	$0.00	$172,725.80
M17139-0601-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$172,725.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$172,725.80**
M17139-0601-134001					Compensaciones	$52,338.96	$0.00	$0.00	$52,338.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$52,338.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,338.96**
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$10,318.24	$0.00	$0.00	$10,318.24
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$10,318.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,318.24**
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos	$859.12	$0.00	$0.00	$859.12
M17139-0601-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$859.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$859.12**
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$178,068.00	$0.00	$0.00	$178,068.00
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$178,068.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,068.00**
M17139-0601-296001					Refacciones	$8,073.34	$0.00	$0.00	$8,073.34
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$8,073.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,073.34**
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,426.52	$0.00	$0.00	$5,426.52
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,426.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,426.52**
8210-151401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$570,407.12	$0.00	$0.00	$570,407.12
8210-151401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$570,407.12	$0.00	$0.00	$570,407.12
O02152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
O02152-0500-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
O02152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,380.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
O02152-0500-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,380.00**
O02152-0500-355001					Mantenimiento de Vehículos	$9,044.20	$0.00	$0.00	$9,044.20
O02152-0500-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$9,044.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,044.20**
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$4,218.12	$0.00	$0.00	$4,218.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$4,218.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,218.12**
O02152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$549,764.80	$0.00	$0.00	$549,764.80
O02152-0500-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$549,764.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$549,764.80**
8210-151401-P01131					Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$2,794,739.01	$0.00	$0.00	$2,794,739.01
8210-151401-P01131-0101					H. Asamblea	$2,794,739.01	$0.00	$0.00	$2,794,739.01
P01131-0101-111001					Dietas	$2,351,258.16	$0.00	$0.00	$2,351,258.16
P01131-0101-111001-1					**Dietas G. Corriente**	**$2,351,258.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,351,258.16**
P01131-0101-132002					Gratificación Anual	$387,744.96	$0.00	$0.00	$387,744.96
P01131-0101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$387,744.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$387,744.96**
P01131-0101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$55,735.89	$0.00	$0.00	$55,735.89
P01131-0101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$55,735.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,735.89**
8210-151401-S11221					Mejoramiento Urbano	$391,735.16	$0.00	$0.00	$391,735.16
8210-151401-S11221-0806					Parques y Jardines	$391,735.16	$0.00	$0.00	$391,735.16
S11221-0806-113001					Sueldos	$318,686.40	$0.00	$0.00	$318,686.40
S11221-0806-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$318,686.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$318,686.40**
S11221-0806-132002					Gratificación Anual	$55,114.40	$0.00	$0.00	$55,114.40
S11221-0806-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$55,114.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,114.40**
S11221-0806-134001					Compensaciones	$15,934.32	$0.00	$0.00	$15,934.32
S11221-0806-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$15,934.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,934.32**
S11221-0806-291001					Herramientas Menores	$2,000.04	$0.00	$0.00	$2,000.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S11221-0806-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.04**
8210-151401-S31335					Electrificación	$500,168.64	$0.00	$0.00	$500,168.64
8210-151401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$500,168.64	$0.00	$0.00	$500,168.64
S31335-0803-113001					Sueldos	$319,369.44	$0.00	$0.00	$319,369.44
S31335-0803-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$319,369.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$319,369.44**
S31335-0803-132002					Gratificación Anual	$59,521.08	$0.00	$0.00	$59,521.08
S31335-0803-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$59,521.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,521.08**
S31335-0803-134001					Compensaciones	$15,968.52	$0.00	$0.00	$15,968.52
S31335-0803-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$15,968.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,968.52**
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$102,309.60	$0.00	$0.00	$102,309.60
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$102,309.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,309.60**
S31335-0803-291001					Herramientas Menores	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
S31335-0803-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-151401-S41223					Agua Potable	$264,436.24	$0.00	$0.00	$264,436.24
8210-151401-S41223-0802					Agua Potable	$264,436.24	$0.00	$0.00	$264,436.24
S41223-0802-113001					Sueldos	$215,290.08	$0.00	$0.00	$215,290.08
S41223-0802-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$215,290.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$215,290.08**
S41223-0802-132002					Gratificación Anual	$35,881.68	$0.00	$0.00	$35,881.68
S41223-0802-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$35,881.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,881.68**
S41223-0802-134001					Compensaciones	$10,764.48	$0.00	$0.00	$10,764.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S41223-0802-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,764.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,764.48**
S41223-0802-291001					Herramientas Menores	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
S41223-0802-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-151401-S51213					Ecología	$349,651.40	$0.00	$0.00	$349,651.40
8210-151401-S51213-1007					Ecologia	$349,651.40	$0.00	$0.00	$349,651.40
S51213-1007-113001					Sueldos	$289,477.20	$0.00	$0.00	$289,477.20
S51213-1007-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$289,477.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$289,477.20**
S51213-1007-132002					Gratificación Anual	$48,246.20	$0.00	$0.00	$48,246.20
S51213-1007-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$48,246.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,246.20**
S51213-1007-134001					Compensaciones	$11,928.00	$0.00	$0.00	$11,928.00
S51213-1007-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$11,928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,928.00**
8210-151401-Y51351					Infraestructura de Transporte	$828,032.52	$0.00	$0.00	$828,032.52
8210-151401-Y51351-0805					Parque Vehicular	$828,032.52	$0.00	$0.00	$828,032.52
Y51351-0805-113001					Sueldos	$678,519.84	$0.00	$0.00	$678,519.84
Y51351-0805-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$678,519.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$678,519.84**
Y51351-0805-132002					Gratificación Anual	$118,086.64	$0.00	$0.00	$118,086.64
Y51351-0805-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$118,086.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,086.64**
Y51351-0805-134001					Compensaciones	$29,426.04	$0.00	$0.00	$29,426.04
Y51351-0805-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$29,426.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,426.04**
Y51351-0805-291001					Herramientas Menores	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Y51351-0805-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-151402					Fondo de Fomento Municipal 2022	$14,842,819.29	$0.00	$0.00	$14,842,819.29
8210-151402-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$161,050.44	$0.00	$0.00	$161,050.44
8210-151402-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$161,050.44	$0.00	$0.00	$161,050.44
E01133-0301-314001					Telefonía tradicional	$17,960.04	$0.00	$0.00	$17,960.04
E01133-0301-314001-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$17,960.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,960.04**
E01133-0301-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$84,000.00	$0.00	$0.00	$84,000.00
E01133-0301-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$84,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,000.00**
E01133-0301-322001					Arrendamiento de edificios	$59,090.40	$0.00	$0.00	$59,090.40
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$59,090.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,090.40**
8210-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$661,106.44	$0.00	$0.00	$661,106.44
8210-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$661,106.44	$0.00	$0.00	$661,106.44
E01184-0701-113001					Sueldos	$491,924.88	$0.00	$0.00	$491,924.88
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$491,924.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$491,924.88**
E01184-0701-132002					Gratificación Anual	$85,987.48	$0.00	$0.00	$85,987.48
E01184-0701-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$85,987.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,987.48**
E01184-0701-211001					Material de Oficina	$9,191.11	$0.00	$0.00	$9,191.11
E01184-0701-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$9,191.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,191.11**
E01184-0701-214001					Material para Bienes Informáticos	$5,536.98	$0.00	$0.00	$5,536.98
E01184-0701-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$5,536.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,536.98**
E01184-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$33,799.80	$0.00	$0.00	$33,799.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01184-0701-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$33,799.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,799.80**
E01184-0701-296001					Refacciones	$7,537.60	$0.00	$0.00	$7,537.60
E01184-0701-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$7,537.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,537.60**
E01184-0701-333001					Servicios de informática	$4,444.45	$0.00	$0.00	$4,444.45
E01184-0701-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$4,444.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,444.45**
E01184-0701-334001					Capacitación	$11,795.25	$0.00	$0.00	$11,795.25
E01184-0701-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$11,795.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,795.25**
E01184-0701-372001					Pasajes terrestres	$2,657.78	$0.00	$0.00	$2,657.78
E01184-0701-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$2,657.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,657.78**
E01184-0701-375001					Viáticos en el país	$8,231.11	$0.00	$0.00	$8,231.11
E01184-0701-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$8,231.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,231.11**
8210-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$4,217,928.85	$0.00	$0.00	$4,217,928.85
8210-151402-E08268-0102					Presidencia	$4,217,928.85	$0.00	$0.00	$4,217,928.85
E08268-0102-113001					Sueldos	$827,687.76	$0.00	$0.00	$827,687.76
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$827,687.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$827,687.76**
E08268-0102-132002					Gratificación Anual	$143,131.68	$0.00	$0.00	$143,131.68
E08268-0102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$143,131.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,131.68**
E08268-0102-211001					Material de Oficina	$16,084.44	$0.00	$0.00	$16,084.44
E08268-0102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$16,084.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,084.44**
E08268-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	$9,689.71	$0.00	$0.00	$9,689.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$9,689.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,689.71**
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$59,149.65	$0.00	$0.00	$59,149.65
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$59,149.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,149.65**
E08268-0102-271001					Vestuario, Uniformes	$6,751.20	$0.00	$0.00	$6,751.20
E08268-0102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$6,751.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,751.20**
E08268-0102-273001					Artículos Deportivos	$3,429.96	$0.00	$0.00	$3,429.96
E08268-0102-273001-1					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$3,429.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,429.96**
E08268-0102-296001					Refacciones	$13,190.80	$0.00	$0.00	$13,190.80
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$13,190.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,190.80**
E08268-0102-333001					Servicios de informática	$7,777.78	$0.00	$0.00	$7,777.78
E08268-0102-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$7,777.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,777.78**
E08268-0102-345001					Seguros	$10,173.24	$0.00	$0.00	$10,173.24
E08268-0102-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$10,173.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,173.24**
E08268-0102-347001					Fletes y Maniobras	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
E08268-0102-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$16,294.44	$0.00	$0.00	$16,294.44
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$16,294.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,294.44**
E08268-0102-365001					Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
E08268-0102-365001-1					**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
E08268-0102-372001					Pasajes terrestres	$4,651.12	$0.00	$0.00	$4,651.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-372001-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$4,651.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,651.12**
E08268-0102-375001 Viáticos en el país	$14,404.45	$0.00	$0.00	$14,404.45
E08268-0102-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$14,404.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,404.45**
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$653,571.73	$0.00	$0.00	$653,571.73
E08268-0102-441001-1 **Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$653,571.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$653,571.73**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$326,785.87	$0.00	$0.00	$326,785.87
E08268-0102-441002-1 **Madres solteras G. Corriente**	**$326,785.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,785.87**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$294,107.28	$0.00	$0.00	$294,107.28
E08268-0102-441004-1 **Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$294,107.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,107.28**
E08268-0102-441009 Apoyo a estudiantes	$261,428.69	$0.00	$0.00	$261,428.69
E08268-0102-441009-1 **Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$261,428.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,428.69**
E08268-0102-441011 Personas con discapacidad	$261,428.69	$0.00	$0.00	$261,428.69
E08268-0102-441011-1 **Personas con discapacidad G. Corriente**	**$261,428.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,428.69**
E08268-0102-441012 Personas de la tercera edad	$326,785.87	$0.00	$0.00	$326,785.87
E08268-0102-441012-1 **Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$326,785.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,785.87**
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$326,785.87	$0.00	$0.00	$326,785.87
E08268-0102-441014-1 **Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$326,785.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,785.87**
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	$326,785.87	$0.00	$0.00	$326,785.87
E08268-0102-441015-1 **Apoyos funerarios G. Corriente**	**$326,785.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,785.87**
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$135,000.00	$0.00	$0.00	$135,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$135,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,000.00**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$157,832.75	$0.00	$0.00	$157,832.75
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$157,832.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,832.75**
8210-151402-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$490,178.80	$0.00	$0.00	$490,178.80
8210-151402-E09231-0102					Presidencia	$490,178.80	$0.00	$0.00	$490,178.80
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$490,178.80	$0.00	$0.00	$490,178.80
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$490,178.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$490,178.80**
8210-151402-E12131					Atencion Ciudadana	$124,350.10	$0.00	$0.00	$124,350.10
8210-151402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$124,350.10	$0.00	$0.00	$124,350.10
E12131-1101-217001					Material Didáctico	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
E12131-1101-217001-1					**Material Didáctico G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$16,465.52	$0.00	$0.00	$16,465.52
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$16,465.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,465.52**
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$46,500.00	$0.00	$0.00	$46,500.00
E12131-1101-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$46,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,500.00**
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$35,000.02	$0.00	$0.00	$35,000.02
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$35,000.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.02**
E12131-1101-254001					Materiales y Suministros Médicos	$21,184.56	$0.00	$0.00	$21,184.56
E12131-1101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$21,184.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,184.56**
E12131-1101-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8210-151402-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$169,948.32	$0.00	$0.00	$169,948.32
8210-151402-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$169,948.32	$0.00	$0.00	$169,948.32
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$67,000.00	$0.00	$0.00	$67,000.00
E15211-0801-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$67,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,000.00**
E15211-0801-242001 Cemento y productos de concreto	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
E15211-0801-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E15211-0801-243001 Cal, yeso y productos de yeso	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
E15211-0801-243001-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
E15211-0801-244001 Madera y productos de madera	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
E15211-0801-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
E15211-0801-247001 Artículos metálicos para la construcción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
E15211-0801-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$63,222.41	$0.00	$0.00	$63,222.41
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$63,222.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,222.41**
E15211-0801-291001 Herramientas Menores	$13,125.87	$0.00	$0.00	$13,125.87
E15211-0801-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$13,125.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,125.87**
E15211-0801-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$11,600.04	$0.00	$0.00	$11,600.04
E15211-0801-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	**$11,600.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.04**
8210-151402-E52211 Servicios Públicos Eficientes	$22,455.38	$0.00	$0.00	$22,455.38

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-151402-E52211-0804 Infraestructura	$22,455.38	$0.00	$0.00	$22,455.38
E52211-0804-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$18,594.83	$0.00	$0.00	$18,594.83
E52211-0804-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$18,594.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,594.83**
E52211-0804-291001 Herramientas Menores	$3,860.55	$0.00	$0.00	$3,860.55
E52211-0804-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$3,860.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,860.55**
8210-151402-F04314 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$17,227.20	$0.00	$0.00	$17,227.20
8210-151402-F04314-1004 Cultura	$17,227.20	$0.00	$0.00	$17,227.20
F04314-1004-221001 Alimentación de Personas	$17,227.20	$0.00	$0.00	$17,227.20
F04314-1004-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$17,227.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,227.20**
8210-151402-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,437,700.75	$0.00	$0.00	$1,437,700.75
8210-151402-F04315-1009 Eventos Especiales	$1,437,700.75	$0.00	$0.00	$1,437,700.75
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$74,774.87	$0.00	$0.00	$74,774.87
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$74,774.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,774.87**
F04315-1009-381001 Gastos de Ceremonial	$50,000.04	$0.00	$0.00	$50,000.04
F04315-1009-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente	**$50,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.04**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$1,312,925.84	$0.00	$0.00	$1,312,925.84
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$1,312,925.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,312,925.84**
8210-151402-F21311 Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$378,550.08	$0.00	$0.00	$378,550.08
8210-151402-F21311-1003 Comunicacion Social	$378,550.08	$0.00	$0.00	$378,550.08
F21311-1003-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$378,550.08	$0.00	$0.00	$378,550.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F21311-1003-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$378,550.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,550.08**
8210-151402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$3,054,937.17	$0.00	$0.00	$3,054,937.17
8210-151402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$3,054,937.17	$0.00	$0.00	$3,054,937.17
K14222-0901-113001						Sueldos	$1,942,785.64	$0.00	$0.00	$1,942,785.64
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$1,942,785.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,942,785.64**
K14222-0901-132002						Gratificación Anual	$393,482.72	$0.00	$0.00	$393,482.72
K14222-0901-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$393,482.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$393,482.72**
K14222-0901-211001						Material de Oficina	$32,168.89	$0.00	$0.00	$32,168.89
K14222-0901-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$32,168.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,168.89**
K14222-0901-214001						Material para Bienes Informáticos	$19,379.42	$0.00	$0.00	$19,379.42
K14222-0901-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$19,379.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,379.42**
K14222-0901-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$118,299.29	$0.00	$0.00	$118,299.29
K14222-0901-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$118,299.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,299.29**
K14222-0901-296001						Refacciones	$26,381.60	$0.00	$0.00	$26,381.60
K14222-0901-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$26,381.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,381.60**
K14222-0901-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$436,184.04	$0.00	$0.00	$436,184.04
K14222-0901-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$436,184.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$436,184.04**
K14222-0901-333001						Servicios de informática	$15,555.57	$0.00	$0.00	$15,555.57
K14222-0901-333001-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$15,555.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,555.57**
K14222-0901-355001						Mantenimiento de Vehículos	$32,588.87	$0.00	$0.00	$32,588.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
K14222-0901-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$32,588.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,588.87**
K14222-0901-372001 Pasajes terrestres	$9,302.23	$0.00	$0.00	$9,302.23
K14222-0901-372001-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$9,302.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,302.23**
K14222-0901-375001 Viáticos en el país	$28,808.90	$0.00	$0.00	$28,808.90
K14222-0901-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$28,808.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,808.90**
8210-151402-M01139 Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$189,474.24	$0.00	$0.00	$189,474.24
8210-151402-M01139-0103 Oficialia Mayor	$189,474.24	$0.00	$0.00	$189,474.24
M01139-0103-113001 Sueldos	$125,645.61	$0.00	$0.00	$125,645.61
M01139-0103-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$125,645.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,645.61**
M01139-0103-132002 Gratificación Anual	$28,129.12	$0.00	$0.00	$28,129.12
M01139-0103-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$28,129.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,129.12**
M01139-0103-211001 Material de Oficina	$4,595.56	$0.00	$0.00	$4,595.56
M01139-0103-211001-1 **Material de Oficina G. Corriente**	**$4,595.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,595.56**
M01139-0103-214001 Material para Bienes Informáticos	$2,768.49	$0.00	$0.00	$2,768.49
M01139-0103-214001-1 **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,768.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,768.49**
M01139-0103-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$16,899.99	$0.00	$0.00	$16,899.99
M01139-0103-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$16,899.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,899.99**
M01139-0103-296001 Refacciones	$3,768.80	$0.00	$0.00	$3,768.80
M01139-0103-296001-1 **Refacciones G. Corriente**	**$3,768.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,768.80**
M01139-0103-333001 Servicios de informática	$2,222.22	$0.00	$0.00	$2,222.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M01139-0103-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$2,222.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,222.22**
M01139-0103-372001					Pasajes terrestres	$1,328.89	$0.00	$0.00	$1,328.89
M01139-0103-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$1,328.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,328.89**
M01139-0103-375001					Viáticos en el país	$4,115.56	$0.00	$0.00	$4,115.56
M01139-0103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$4,115.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,115.56**
8210-151402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$3,410,555.28	$0.00	$0.00	$3,410,555.28
8210-151402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$3,410,555.28	$0.00	$0.00	$3,410,555.28
O02152-0500-113001					Sueldos	$2,357,469.29	$0.00	$0.00	$2,357,469.29
O02152-0500-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$2,357,469.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,357,469.29**
O02152-0500-132002					Gratificación Anual	$386,452.48	$0.00	$0.00	$386,452.48
O02152-0500-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$386,452.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$386,452.48**
O02152-0500-211001					Material de Oficina	$34,466.67	$0.00	$0.00	$34,466.67
O02152-0500-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$34,466.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,466.67**
O02152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	$20,763.67	$0.00	$0.00	$20,763.67
O02152-0500-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$20,763.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,763.67**
O02152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$126,749.24	$0.00	$0.00	$126,749.24
O02152-0500-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$126,749.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,749.24**
O02152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$4,170.36	$0.00	$0.00	$4,170.36
O02152-0500-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$4,170.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,170.36**
O02152-0500-296001					Refacciones	$28,266.00	$0.00	$0.00	$28,266.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-296001-1 **Refacciones G. Corriente**	**$28,266.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,266.00**
O02152-0500-333001 Servicios de informática	$16,666.68	$0.00	$0.00	$16,666.68
O02152-0500-333001-1 **Servicios de informática G. Corriente**	**$16,666.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,666.68**
O02152-0500-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$16,399.98	$0.00	$0.00	$16,399.98
O02152-0500-336001-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$16,399.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,399.98**
O02152-0500-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
O02152-0500-353001-1 **Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
O02152-0500-355001 Mantenimiento de Vehículos	$34,916.65	$0.00	$0.00	$34,916.65
O02152-0500-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$34,916.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,916.65**
O02152-0500-372001 Pasajes terrestres	$9,966.68	$0.00	$0.00	$9,966.68
O02152-0500-372001-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$9,966.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,966.68**
O02152-0500-375001 Viáticos en el país	$30,866.68	$0.00	$0.00	$30,866.68
O02152-0500-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$30,866.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,866.68**
O02152-0500-392001 Impuestos y derechos	$23,404.80	$0.00	$0.00	$23,404.80
O02152-0500-392001-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$23,404.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,404.80**
O02152-0500-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$198,784.68	$0.00	$0.00	$198,784.68
O02152-0500-398001-1 **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$198,784.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$198,784.68**
O02152-0500-399001 Otros servicios generales	$23,132.40	$0.00	$0.00	$23,132.40
O02152-0500-399001-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$23,132.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,132.40**
O02152-0500-515001 Bienes informáticos	$89,079.02	$0.00	$0.00	$89,079.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$89,079.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,079.02**
8210-151402-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$379,149.94	$0.00	$0.00	$379,149.94
8210-151402-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$379,149.94	$0.00	$0.00	$379,149.94
P02139-0401-113001					Sueldos	$271,503.84	$0.00	$0.00	$271,503.84
P02139-0401-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$271,503.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$271,503.84**
P02139-0401-132002					Gratificación Anual	$45,250.64	$0.00	$0.00	$45,250.64
P02139-0401-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$45,250.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,250.64**
P02139-0401-211001					Material de Oficina	$6,893.33	$0.00	$0.00	$6,893.33
P02139-0401-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,893.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,893.33**
P02139-0401-214001					Material para Bienes Informáticos	$4,152.73	$0.00	$0.00	$4,152.73
P02139-0401-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$4,152.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,152.73**
P02139-0401-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$25,349.75	$0.00	$0.00	$25,349.75
P02139-0401-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$25,349.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,349.75**
P02139-0401-296001					Refacciones	$5,653.20	$0.00	$0.00	$5,653.20
P02139-0401-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$5,653.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,653.20**
P02139-0401-333001					Servicios de informática	$3,333.34	$0.00	$0.00	$3,333.34
P02139-0401-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$3,333.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,333.34**
P02139-0401-334001					Capacitación	$8,846.43	$0.00	$0.00	$8,846.43
P02139-0401-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$8,846.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,846.43**
P02139-0401-372001					Pasajes terrestres	$1,993.34	$0.00	$0.00	$1,993.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02139-0401-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$1,993.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,993.34**
P02139-0401-375001					Viáticos en el país	$6,173.34	$0.00	$0.00	$6,173.34
P02139-0401-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$6,173.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,173.34**
8210-151402-S11221					Mejoramiento Urbano	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8210-151402-S11221-0806					Parques y Jardines	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
S11221-0806-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
S11221-0806-243001-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8210-151402-S31335					Electrificación	$90,952.44	$0.00	$0.00	$90,952.44
8210-151402-S31335-0803					Alumbrado Publico	$90,952.44	$0.00	$0.00	$90,952.44
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$87,864.00	$0.00	$0.00	$87,864.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$87,864.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,864.00**
S31335-0803-291001					Herramientas Menores	$3,088.44	$0.00	$0.00	$3,088.44
S31335-0803-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,088.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,088.44**
8210-151402-S41223					Agua Potable	$2,316.33	$0.00	$0.00	$2,316.33
8210-151402-S41223-0802					Agua Potable	$2,316.33	$0.00	$0.00	$2,316.33
S41223-0802-291001					Herramientas Menores	$2,316.33	$0.00	$0.00	$2,316.33
S41223-0802-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,316.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,316.33**
8210-151402-Y51351					Infraestructura de Transporte	$31,437.53	$0.00	$0.00	$31,437.53
8210-151402-Y51351-0805					Parque Vehicular	$31,437.53	$0.00	$0.00	$31,437.53
Y51351-0805-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,032.76	$0.00	$0.00	$26,032.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Y51351-0805-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$26,032.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,032.76**
Y51351-0805-291001					Herramientas Menores	$5,404.77	$0.00	$0.00	$5,404.77
Y51351-0805-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$5,404.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,404.77**
8210-151403					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$190,083.96	$0.00	$0.00	$190,083.96
8210-151403-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$80,285.52	$0.00	$0.00	$80,285.52
8210-151403-E08268-0102					Presidencia	$80,285.52	$0.00	$0.00	$80,285.52
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$57,346.80	$0.00	$0.00	$57,346.80
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$57,346.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,346.80**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$22,938.72	$0.00	$0.00	$22,938.72
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$22,938.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,938.72**
8210-151403-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$34,408.08	$0.00	$0.00	$34,408.08
8210-151403-E09231-0102					Presidencia	$34,408.08	$0.00	$0.00	$34,408.08
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$34,408.08	$0.00	$0.00	$34,408.08
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$34,408.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,408.08**
8210-151403-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$34,790.40	$0.00	$0.00	$34,790.40
8210-151403-F04315-1009					Eventos Especiales	$34,790.40	$0.00	$0.00	$34,790.40
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$34,790.40	$0.00	$0.00	$34,790.40
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$34,790.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,790.40**
8210-151403-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$40,599.96	$0.00	$0.00	$40,599.96
8210-151403-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$40,599.96	$0.00	$0.00	$40,599.96
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$40,599.96	$0.00	$0.00	$40,599.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$40,599.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,599.96**
8210-151404					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$507,388.04	$0.00	$0.00	$507,388.04
8210-151404-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$4,300.00	$0.00	$0.00	$4,300.00
8210-151404-E08268-0102					Presidencia	$4,300.00	$0.00	$0.00	$4,300.00
E08268-0102-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$4,300.00	$0.00	$0.00	$4,300.00
E08268-0102-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$4,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,300.00**
8210-151404-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$1,647.00	$0.00	$0.00	$1,647.00
8210-151404-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$1,647.00	$0.00	$0.00	$1,647.00
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$1,647.00	$0.00	$0.00	$1,647.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,647.00**
8210-151404-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$368,378.04	$0.00	$0.00	$368,378.04
8210-151404-F04315-1009					Eventos Especiales	$368,378.04	$0.00	$0.00	$368,378.04
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$39,715.32	$0.00	$0.00	$39,715.32
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$39,715.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,715.32**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$328,662.72	$0.00	$0.00	$328,662.72
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$328,662.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$328,662.72**
8210-151404-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
8210-151404-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$69,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,600.00**
8210-151404-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$33,560.00	$0.00	$0.00	$33,560.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-151404-M17138-0602 Materiales y Suministros	$33,560.00	$0.00	$0.00	$33,560.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$33,560.00	$0.00	$0.00	$33,560.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$33,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,560.00**
8210-151404-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$28,650.00	$0.00	$0.00	$28,650.00
8210-151404-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$28,650.00	$0.00	$0.00	$28,650.00
O02152-0500-211001 Material de Oficina	$28,650.00	$0.00	$0.00	$28,650.00
O02152-0500-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$28,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,650.00**
8210-151404-S31335 Electrificación	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
8210-151404-S31335-0803 Alumbrado Publico	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
S31335-0803-272001 Prendas de Protección	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
S31335-0803-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$1,253.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,253.00**
8210-151405 Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$908,282.00	$0.00	$0.00	$908,282.00
8210-151405-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$354,628.54	$0.00	$0.00	$354,628.54
8210-151405-E08268-0102 Presidencia	$354,628.54	$0.00	$0.00	$354,628.54
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$199,002.74	$0.00	$0.00	$199,002.74
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$199,002.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$199,002.74**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$154,779.92	$0.00	$0.00	$154,779.92
E08268-0102-441002-1 Madres solteras G. Corriente	**$154,779.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,779.92**
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$845.88	$0.00	$0.00	$845.88
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$845.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$845.88**
8210-151405-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$88,445.66	$0.00	$0.00	$88,445.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-151405-E09231-0102 Presidencia	$88,445.66	$0.00	$0.00	$88,445.66
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$88,445.66	$0.00	$0.00	$88,445.66
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$88,445.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,445.66**
8210-151405-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$51,569.00	$0.00	$0.00	$51,569.00
8210-151405-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$51,569.00	$0.00	$0.00	$51,569.00
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
E15211-0801-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,569.00	$0.00	$0.00	$1,569.00
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$1,569.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,569.00**
8210-151405-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$115,594.80	$0.00	$0.00	$115,594.80
8210-151405-F04315-1009 Eventos Especiales	$115,594.80	$0.00	$0.00	$115,594.80
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$29,499.96	$0.00	$0.00	$29,499.96
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$29,499.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,499.96**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$86,094.84	$0.00	$0.00	$86,094.84
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$86,094.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$86,094.84**
8210-151405-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$41,000.00	$0.00	$0.00	$41,000.00
8210-151405-M17138-0602 Materiales y Suministros	$41,000.00	$0.00	$0.00	$41,000.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$41,000.00	$0.00	$0.00	$41,000.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$41,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,000.00**
8210-151405-S31335 Electrificación	$257,044.00	$0.00	$0.00	$257,044.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-151405-S31335-0803 Alumbrado Publico	$257,044.00	$0.00	$0.00	$257,044.00
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$257,044.00	$0.00	$0.00	$257,044.00
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$257,044.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$257,044.00**
8210-151406 Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$49,827.96	$0.00	$0.00	$49,827.96
8210-151406-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$32,560.58	$0.00	$0.00	$32,560.58
8210-151406-E08268-0102 Presidencia	$32,560.58	$0.00	$0.00	$32,560.58
E08268-0102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$32,560.58	$0.00	$0.00	$32,560.58
E08268-0102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$32,560.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,560.58**
8210-151406-E12131 Atencion Ciudadana	$17,267.38	$0.00	$0.00	$17,267.38
8210-151406-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$17,267.38	$0.00	$0.00	$17,267.38
E12131-1101-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$17,267.38	$0.00	$0.00	$17,267.38
E12131-1101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$17,267.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,267.38**
8210-151407 Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$1,074,036.01	$0.00	$0.00	$1,074,036.01
8210-151407-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$664,443.52	$0.00	$0.00	$664,443.52
8210-151407-E08268-0102 Presidencia	$664,443.52	$0.00	$0.00	$664,443.52
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$195,618.51	$0.00	$0.00	$195,618.51
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$195,618.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$195,618.51**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$58,247.40	$0.00	$0.00	$58,247.40
E08268-0102-441002-1 Madres solteras G. Corriente	**$58,247.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,247.40**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$115,528.33	$0.00	$0.00	$115,528.33
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$115,528.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,528.33**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$58,247.40	$0.00	$0.00	$58,247.40
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$58,247.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,247.40**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	$22,809.26	$0.00	$0.00	$22,809.26
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**$22,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,809.26**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$72,809.26	$0.00	$0.00	$72,809.26
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$72,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,809.26**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$72,809.26	$0.00	$0.00	$72,809.26
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$72,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,809.26**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$22,809.26	$0.00	$0.00	$22,809.26
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$22,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,809.26**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$20,000.04	$0.00	$0.00	$20,000.04
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$25,564.80	$0.00	$0.00	$25,564.80
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$25,564.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,564.80**
8210-151407-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$109,213.88	$0.00	$0.00	$109,213.88
8210-151407-E09231-0102					Presidencia	$109,213.88	$0.00	$0.00	$109,213.88
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$109,213.88	$0.00	$0.00	$109,213.88
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$109,213.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,213.88**
8210-151407-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$19,151.76	$0.00	$0.00	$19,151.76
8210-151407-F04315-1009					Eventos Especiales	$19,151.76	$0.00	$0.00	$19,151.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$19,151.76	$0.00	$0.00	$19,151.76
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$19,151.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,151.76**
8210-151407-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00
8210-151407-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00
K14222-0901-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00
K14222-0901-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$208,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,800.00**
8210-151407-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8210-151407-M17138-0602 Materiales y Suministros	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8210-151407-S31335 Electrificación	$47,426.85	$0.00	$0.00	$47,426.85
8210-151407-S31335-0803 Alumbrado Publico	$47,426.85	$0.00	$0.00	$47,426.85
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$47,426.85	$0.00	$0.00	$47,426.85
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$47,426.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,426.85**
8210-151408 Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$2,113,689.16	$0.00	$0.00	$2,113,689.16
8210-151408-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$1,660,285.76	$0.00	$0.00	$1,660,285.76
8210-151408-E08268-0102 Presidencia	$1,660,285.76	$0.00	$0.00	$1,660,285.76
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$356,537.83	$0.00	$0.00	$356,537.83
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$356,537.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$356,537.83**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$142,615.12	$0.00	$0.00	$142,615.12
E08268-0102-441002-1 Madres solteras G. Corriente	**$142,615.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,615.12**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$160,442.01	$0.00	$0.00	$160,442.01
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$160,442.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,442.01**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$142,615.12	$0.00	$0.00	$142,615.12
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$142,615.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,615.12**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	$178,268.90	$0.00	$0.00	$178,268.90
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**$178,268.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,268.90**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$178,268.90	$0.00	$0.00	$178,268.90
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$178,268.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,268.90**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$178,268.90	$0.00	$0.00	$178,268.90
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$178,268.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,268.90**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$178,268.90	$0.00	$0.00	$178,268.90
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$178,268.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,268.90**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$50,000.04	$0.00	$0.00	$50,000.04
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$50,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.04**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$95,000.04	$0.00	$0.00	$95,000.04
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$95,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.04**
8210-151408-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$267,403.36	$0.00	$0.00	$267,403.36
8210-151408-E09231-0102					Presidencia	$267,403.36	$0.00	$0.00	$267,403.36
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$267,403.36	$0.00	$0.00	$267,403.36
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$267,403.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$267,403.36**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-151408-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
8210-151408-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$29,420.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,420.04**
8210-151408-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
8210-151408-M17138-0602					Materiales y Suministros	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$51,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,000.00**
8210-151408-S31335					Electrificación	$105,580.00	$0.00	$0.00	$105,580.00
8210-151408-S31335-0803					Alumbrado Publico	$105,580.00	$0.00	$0.00	$105,580.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$105,580.00	$0.00	$0.00	$105,580.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$105,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,580.00**
8210-252401					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ;	$60,695,444.88	$0.00	$0.00	$60,695,444.88
8210-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$60,695,444.88	$0.00	$0.00	$60,695,444.88
8210-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$60,695,444.88	$0.00	$0.00	$60,695,444.88
K14222-0901-611001					Edificación habitacional	$20,021,024.16	$0.00	$0.00	$20,021,024.16
K14222-0901-611001-2					**Edificación habitacional G. Capital**	**$20,021,024.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,021,024.16**
K14222-0901-612001					Edificación no habitacional	$1,376,954.64	$0.00	$0.00	$1,376,954.64
K14222-0901-612001-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$1,376,954.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,376,954.64**
K14222-0901-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	$6,708,143.76	$0.00	$0.00	$6,708,143.76
K14222-0901-613001-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$6,708,143.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,708,143.76**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
K14222-0901-614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$32,180,472.36	$0.00	$0.00	$32,180,472.36
K14222-0901-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	**$32,180,472.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,180,472.36**
K14222-0901-615001 Construcción de vías de comunicación	$408,849.96	$0.00	$0.00	$408,849.96
K14222-0901-615001-2 Construcción de vías de comunicación G. Capital	**$408,849.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,849.96**
8210-252402 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:	$17,121,383.10	$0.00	$0.00	$17,121,383.10
8210-252402-E11171 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$5,712,368.46	$0.00	$0.00	$5,712,368.46
8210-252402-E11171-1201 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$5,712,368.46	$0.00	$0.00	$5,712,368.46
E11171-1201-113001 Sueldos	$2,974,620.00	$0.00	$0.00	$2,974,620.00
E11171-1201-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$2,974,620.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,974,620.00**
E11171-1201-132002 Gratificación Anual	$498,170.00	$0.00	$0.00	$498,170.00
E11171-1201-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$498,170.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$498,170.00**
E11171-1201-211001 Material de Oficina	$13,142.86	$0.00	$0.00	$13,142.86
E11171-1201-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$13,142.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,142.86**
E11171-1201-214001 Material para Bienes Informáticos	$8,571.43	$0.00	$0.00	$8,571.43
E11171-1201-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$8,571.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,571.43**
E11171-1201-221001 Alimentación de Personas	$28,571.45	$0.00	$0.00	$28,571.45
E11171-1201-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$28,571.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,571.45**
E11171-1201-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
E11171-1201-223001-1 Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
E11171-1201-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,456,020.82	$0.00	$0.00	$1,456,020.82
E11171-1201-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$1,456,020.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,456,020.82**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	$140,457.19	$0.00	$0.00	$140,457.19
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$140,457.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,457.19**
E11171-1201-272001					Prendas de Protección	$59,481.81	$0.00	$0.00	$59,481.81
E11171-1201-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$59,481.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,481.81**
E11171-1201-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$25,714.29	$0.00	$0.00	$25,714.29
E11171-1201-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$25,714.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,714.29**
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	$22,857.12	$0.00	$0.00	$22,857.12
E11171-1201-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$22,857.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,857.12**
E11171-1201-296001					Refacciones	$145,714.29	$0.00	$0.00	$145,714.29
E11171-1201-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$145,714.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,714.29**
E11171-1201-314001					Telefonía tradicional	$10,200.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
E11171-1201-314001-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$10,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**
E11171-1201-334001					Capacitación	$44,000.04	$0.00	$0.00	$44,000.04
E11171-1201-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$44,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,000.04**
E11171-1201-339001					Estudios e Investigaciones	$56,376.00	$0.00	$0.00	$56,376.00
E11171-1201-339001-1					**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$56,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,376.00**
E11171-1201-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$3,576.14	$0.00	$0.00	$3,576.14
E11171-1201-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$3,576.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,576.14**
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	$161,034.31	$0.00	$0.00	$161,034.31
E11171-1201-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$161,034.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,034.31**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
E11171-1201-372001 Pasajes terrestres	$11,853.26	$0.00	$0.00	$11,853.26
E11171-1201-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$11,853.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,853.26**
E11171-1201-375001 Viáticos en el país	$37,007.45	$0.00	$0.00	$37,007.45
E11171-1201-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$37,007.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,007.45**
8210-252402-E12172 Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$8,376,755.46	$0.00	$0.00	$8,376,755.46
8210-252402-E12172-1301 Titular de la Unidad de Protección Civil	$8,376,755.46	$0.00	$0.00	$8,376,755.46
E12172-1301-113001 Sueldos	$5,502,583.68	$0.00	$0.00	$5,502,583.68
E12172-1301-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$5,502,583.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,502,583.68**
E12172-1301-132002 Gratificación Anual	$914,697.28	$0.00	$0.00	$914,697.28
E12172-1301-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$914,697.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$914,697.28**
E12172-1301-211001 Material de Oficina	$9,857.14	$0.00	$0.00	$9,857.14
E12172-1301-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$9,857.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,857.14**
E12172-1301-214001 Material para Bienes Informáticos	$6,428.57	$0.00	$0.00	$6,428.57
E12172-1301-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$6,428.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,428.57**
E12172-1301-221001 Alimentación de Personas	$21,428.59	$0.00	$0.00	$21,428.59
E12172-1301-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$21,428.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,428.59**
E12172-1301-251001 Sustancias Químicas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E12172-1301-251001-1 Sustancias Químicas G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E12172-1301-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$4,599.96	$0.00	$0.00	$4,599.96
E12172-1301-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$4,599.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,599.96**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-254001					Materiales y Suministros Médicos	$15,011.76	$0.00	$0.00	$15,011.76
E12172-1301-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$15,011.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,011.76**
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,092,015.62	$0.00	$0.00	$1,092,015.62
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$1,092,015.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,092,015.62**
E12172-1301-271001					Vestuario, Uniformes	$105,342.89	$0.00	$0.00	$105,342.89
E12172-1301-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$105,342.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,342.89**
E12172-1301-272001					Prendas de Protección	$44,611.35	$0.00	$0.00	$44,611.35
E12172-1301-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$44,611.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,611.35**
E12172-1301-273001					Artículos Deportivos	$894.96	$0.00	$0.00	$894.96
E12172-1301-273001-1					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$894.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$894.96**
E12172-1301-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$19,285.71	$0.00	$0.00	$19,285.71
E12172-1301-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$19,285.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,285.71**
E12172-1301-291001					Herramientas Menores	$17,142.84	$0.00	$0.00	$17,142.84
E12172-1301-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$17,142.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,142.84**
E12172-1301-296001					Refacciones	$109,285.71	$0.00	$0.00	$109,285.71
E12172-1301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$109,285.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,285.71**
E12172-1301-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$24,189.96	$0.00	$0.00	$24,189.96
E12172-1301-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$24,189.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,189.96**
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$278,400.00	$0.00	$0.00	$278,400.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$278,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,400.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,682.10	$0.00	$0.00	$2,682.10
E12172-1301-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,682.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,682.10**
E12172-1301-355001					Mantenimiento de Vehículos	$120,775.73	$0.00	$0.00	$120,775.73
E12172-1301-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$120,775.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,775.73**
E12172-1301-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$40,876.08	$0.00	$0.00	$40,876.08
E12172-1301-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$40,876.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,876.08**
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	$8,889.94	$0.00	$0.00	$8,889.94
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$8,889.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,889.94**
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$27,755.59	$0.00	$0.00	$27,755.59
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$27,755.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,755.59**
8210-252402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$84,427.50	$0.00	$0.00	$84,427.50
8210-252402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$84,427.50	$0.00	$0.00	$84,427.50
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
E15211-0801-244001					Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
E15211-0801-244001-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$34,427.50	$0.00	$0.00	$34,427.50
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$34,427.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,427.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-252402-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$2,947,831.68	$0.00	$0.00	$2,947,831.68
8210-252402-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$2,947,831.68	$0.00	$0.00	$2,947,831.68
O02152-0500-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$2,690,014.20	$0.00	$0.00	$2,690,014.20
O02152-0500-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$2,690,014.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,690,014.20**
O02152-0500-392001 Impuestos y derechos	$9,104.04	$0.00	$0.00	$9,104.04
O02152-0500-392001-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$9,104.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,104.04**
O02152-0500-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$205,713.48	$0.00	$0.00	$205,713.48
O02152-0500-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$205,713.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,713.48**
O02152-0500-399001 Otros servicios generales	$27,999.96	$0.00	$0.00	$27,999.96
O02152-0500-399001-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$27,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,999.96**
O02152-0500-853001 Otros Convenios	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
O02152-0500-853001-1 Otros Convenios G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$64,962,201.42**	**$21,377,282.94**	**$33,940,609.64**	**$52,398,874.72**
8220-110401 Recursos Fiscales 2022	$2,532,210.10	$0.00	$693,286.48	$1,838,923.62
8220-110401-E01133 Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$50,997.29	$0.00	$36,631.06	$14,366.23
8220-110401-E01133-0301 Secretaría General Municipal	$50,997.29	$0.00	$36,631.06	$14,366.23
E01133-0301-218001 Placas de circulación vehicular	$8,046.08	$0.00	$0.00	$8,046.08
E01133-0301-218001-1 Placas de circulación vehicular G. Corriente	**$8,046.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.08**
E01133-0301-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$33,679.08	$0.00	$1,186.00	$32,493.08
E01133-0301-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$33,679.08**	**$0.00**	**$1,186.00**	**$32,493.08**
P06943 03/10/2022 00105 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$0.00	$49.00	$33,630.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06943	03/10/2022		00105		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$0.00	$54.00	$33,576.08
	P06943	03/10/2022		00105		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$0.00	$65.00	$33,511.08
	P06943	03/10/2022		00105		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$0.00	$1,018.00	$32,493.08
E01133-0301-322001						Arrendamiento de edificios	$8,349.12	$0.00	$10,650.00	-$2,300.88
E01133-0301-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$8,349.12**	**$0.00**	**$10,650.00**	**-$2,300.88**
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$550.00	$7,799.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,000.00	$6,799.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,000.00	$5,799.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$4,299.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$2,799.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$1,299.12
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,800.00	-$500.88
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,800.00	-$2,300.88
E01133-0301-372001						Pasajes terrestres	$500.00	$0.00	$6,193.26	-$5,693.26
E01133-0301-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$6,193.26**	**-$5,693.26**
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$24.00	$476.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$44.00	$432.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$57.00	$375.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$57.00	$318.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$72.00	$246.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$72.00	$174.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$72.00	$102.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$80.00	$22.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$97.00	-$75.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$100.00	-$175.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$119.97	-$294.97
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$145.39	-$440.36
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$150.00	-$590.36
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$229.97	-$820.33
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$280.00	-$1,100.33
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$299.93	-$1,400.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$339.00	-$1,739.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$380.00	-$2,119.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$393.00	-$2,512.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$403.00	-$2,915.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$463.00	-$3,378.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$463.00	-$3,841.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$463.00	-$4,304.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$463.00	-$4,767.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$926.00	-$5,693.26
E01133-0301-375001					Viáticos en el país	$423.01	$0.00	$18,601.80	-$18,178.79
E01133-0301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$423.01**	**$0.00**	**$18,601.80**	**-$18,178.79**
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$72.00	$351.01
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$98.99	$252.02
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$130.00	$122.02
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$130.00	-$7.98
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$130.00	-$137.98
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$138.01	-$275.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$140.00	-$415.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$145.00	-$560.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$145.00	-$705.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$145.00	-$850.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,000.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,150.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,300.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,450.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,600.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,750.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$1,900.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,050.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,200.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,350.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,500.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,650.99

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,800.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$2,950.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$3,100.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$150.00	-$3,250.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$155.00	-$3,405.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$180.00	-$3,585.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$180.00	-$3,765.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$227.00	-$3,992.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$229.68	-$4,222.67
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$260.00	-$4,482.67
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$283.01	-$4,765.68
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$300.00	-$5,065.68
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$300.00	-$5,365.68
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$301.16	-$5,666.84
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$306.00	-$5,972.84
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$358.01	-$6,330.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$435.00	-$6,765.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$7,215.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$7,665.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$8,115.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$8,565.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$9,015.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$9,465.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$450.00	-$9,915.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$480.00	-$10,395.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$500.01	-$10,895.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$600.00	-$11,495.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$600.00	-$12,095.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$600.88	-$12,696.74
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$714.99	-$13,411.73
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$720.82	-$14,132.55
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$799.24	-$14,931.79
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$920.00	-$15,851.79
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$950.01	-$16,801.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$0.00	$994.00	-$17,795.80
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE GAS		$0.00	$115.00	-$17,910.80
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE GAS		$0.00	$267.99	-$18,178.79
8220-110401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$793,046.85	$0.00	$436,460.97	$356,585.88
8220-110401-E08268-0102					Presidencia	$793,046.85	$0.00	$436,460.97	$356,585.88
E08268-0102-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$5,486.45	-$5,486.45
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,486.45**	**-$5,486.45**
P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$0.00	$406.00	-$406.00
P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$0.00	$730.00	-$1,136.00
P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$0.00	$834.99	-$1,970.99
P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$0.00	$909.26	-$2,880.25
P07187	03/10/2022		00113		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (REFIS-22		$0.00	$2,606.20	-$5,486.45
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$170,354.77	$0.00	$3,000.00	$167,354.77
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$170,354.77**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$167,354.77**
P06128	24/10/2022		REFIS22_UN		Desc: Ayudas sociales a personas (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON UNIFORI		$0.00	$3,000.00	$167,354.77
E08268-0102-441002					Madres solteras	$159,055.39	$0.00	$0.00	$159,055.39
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$159,055.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$159,055.39**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$170,756.08	$0.00	$309,238.00	-$138,481.92
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$170,756.08**	**$0.00**	**$309,238.00**	**-$138,481.92**
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$200.00	$170,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$300.00	$170,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$500.00	$169,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$500.00	$169,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$600.00	$168,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$600.00	$168,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$600.00	$167,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$0.00	$600.00	$166,856.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$166,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$165,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$164,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$164,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$163,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$162,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$700.00	$161,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$161,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$160,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$159,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$158,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$157,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$157,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$156,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$800.00	$155,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$154,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$153,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$152,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$151,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$151,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$150,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$900.00	$149,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$148,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$147,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$146,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$145,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$144,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$143,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$142,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$141,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$140,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,000.00	$139,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,100.00	$138,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,100.00	$137,056.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,100.00	$135,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,100.00	$134,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,100.00	$133,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$132,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$131,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$130,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$128,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$127,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$126,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$125,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$124,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$122,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$121,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,200.00	$120,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$119,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$117,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$116,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$115,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$114,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$112,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$111,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$110,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$108,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$107,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$106,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$104,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$103,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$102,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$101,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$99,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$98,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$97,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$95,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$94,556.08

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$93,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$91,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$90,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$89,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$88,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,300.00	$86,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$85,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$83,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$82,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$81,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$79,756.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$78,356.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$76,956.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$75,556.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,400.00	$74,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$72,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$71,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$69,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$68,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$66,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$65,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$63,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$62,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$60,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$59,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$57,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$56,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$54,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$53,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$51,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$50,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$48,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$47,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$45,656.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$44,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$42,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$41,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$39,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$38,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$36,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$35,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$33,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$32,156.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$30,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$29,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$27,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$25,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$24,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$22,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$21,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$19,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$17,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$16,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$14,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$13,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$11,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$9,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$8,256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$6,656.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$5,056.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$3,456.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$1,856.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	$256.08
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	-$1,343.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	-$2,943.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	-$4,543.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,600.00	-$6,143.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$7,843.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$9,543.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$11,243.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$12,943.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$14,643.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$16,343.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$18,043.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$19,743.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$21,443.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$23,143.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$24,843.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$26,543.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$28,243.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$29,943.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$31,643.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$33,343.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$35,043.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$36,743.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$38,443.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$40,143.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$41,843.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$43,543.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$45,243.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$46,943.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$48,643.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$50,343.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$52,043.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,700.00	-$53,743.92
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$0.00	$1,800.00	-$55,543.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$200.00	-$55,743.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$200.00	-$55,943.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$300.00	-$56,243.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$300.00	-$56,543.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$381.00	-$56,924.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$400.00	-$57,324.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$500.00	-$57,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$500.00	-$58,324.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$500.00	-$58,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$500.00	-$59,324.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$500.00	-$59,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$60,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$61,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$61,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$62,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$62,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$63,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$64,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$64,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$65,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$65,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$66,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$67,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$67,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$68,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$600.00	-$68,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$700.00	-$69,524.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$700.00	-$70,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$71,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$71,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$72,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$73,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$74,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$75,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$75,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$76,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$77,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$78,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$79,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$79,824.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$80,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$81,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$82,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$83,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$83,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$84,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$85,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$86,224.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$87,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$87,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$800.00	-$88,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$900.00	-$89,524.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$900.00	-$90,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$91,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$92,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$93,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$94,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$95,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$96,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$97,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$98,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$99,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$100,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,000.00	-$101,424.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,200.00	-$102,624.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,200.00	-$103,824.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,200.00	-$105,024.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,236.00	-$106,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$107,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$109,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$110,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$112,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$113,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$115,260.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$116,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$118,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$119,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$121,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$122,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$124,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$125,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$127,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$128,760.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,500.00	-$130,260.92
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$0.00	$1,600.00	-$131,860.92
P06110	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,600.00	-$133,460.92
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,000.00	-$134,460.92
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,300.00	-$135,760.92
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,521.00	-$137,281.92
P06119	14/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,200.00	-$138,481.92
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$91,357.31	$0.00	$0.00	$91,357.31
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$91,357.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,357.31**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	$54,317.05	$0.00	$0.00	$54,317.05
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**$54,317.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,317.05**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$19,283.71	$0.00	$0.00	$19,283.71
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$19,283.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,283.71**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$19,507.13	$0.00	$109,980.52	-$90,473.39
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$19,507.13**	**$0.00**	**$109,980.52**	**-$90,473.39**
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-2022 APOYOS ECONOMICOS DE DIFERENTE		$0.00	$2,000.00	$17,507.13
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$108.00	$17,399.13
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$178.00	$17,221.13
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$250.00	$16,971.13
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$521.00	$16,450.13

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$652.49	$15,797.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,200.00	$14,597.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,500.00	$13,097.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,500.00	$11,597.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,500.00	$10,097.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,700.00	$8,397.64
	P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$0.00	$1,800.00	$6,597.64
	P06110	10/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO OTOF		$0.00	$4,000.00	$2,597.64
	P06111	10/10/2022		REFIS22_TR/		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO A COMISARIADO E.		$0.00	$76,273.48	-$73,675.84
	P06117	10/10/2022		REFIS22_AP(		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO A LA CABECERA MI		$0.00	$5,724.50	-$79,400.34
	P06127	17/10/2022		REFIS22_OLI		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA I		$0.00	$2,800.00	-$82,200.34
	P07133	21/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON PINTURA A LA		$0.00	$1,677.24	-$83,877.58
	P07133	21/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON PINTURA A LA		$0.00	$6,595.81	-$90,473.39
E08268-0102-441015						Apoyos funerarios	$90,744.37	$0.00	$0.00	$90,744.37
E08268-0102-441015-1						**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$90,744.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,744.37**
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$6,014.28	$0.00	$6,000.00	$14.28
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$6,014.28**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$14.28**
	P06641	03/10/2022		15704		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REFIS-2022 APOYOS ECONOI		$0.00	$3,000.00	$3,014.28
	P06110	10/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REFIS-22 SOLICITUD DE APO'		$0.00	$3,000.00	$14.28
E08268-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$11,656.76	$0.00	$2,756.00	$8,900.76
E08268-0102-445001-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$11,656.76**	**$0.00**	**$2,756.00**	**$8,900.76**
	P06118	11/10/2022		REFIS22_DE'		Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (REFIS-22 SOLICITUD DE AP		$0.00	$2,756.00	$8,900.76
8220-110401-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$176,191.93	$0.00	$9,900.00	$166,291.93
8220-110401-E09231-0102						Presidencia	$176,191.93	$0.00	$9,900.00	$166,291.93
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$176,191.93	$0.00	$9,900.00	$166,291.93
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$176,191.93**	**$0.00**	**$9,900.00**	**$166,291.93**
	P06110	10/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO OTORGAD(		$0.00	$7,300.00	$168,891.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06116	10/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSON/		$0.00	$1,000.00	$167,891.93
	P06119	14/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS A PERS(		$0.00	$1,600.00	$166,291.93
8220-110401-E12131						Atencion Ciudadana	-$4,330.34	$0.00	$9,923.00	-$14,253.34
8220-110401-E12131-1101						Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	-$4,330.34	$0.00	$9,923.00	-$14,253.34
E12131-1101-221001						Alimentación de Personas	-$7,730.30	$0.00	$9,593.00	-$17,323.30
E12131-1101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**-$7,730.30**	**$0.00**	**$9,593.00**	**-$17,323.30**
	P06120	20/10/2022		REFIS22_CO		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,308.00	-$9,038.30
	P06122	24/10/2022		REFIS22_55[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,705.00	-$10,743.30
	P06123	24/10/2022		REFIS22_18[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$630.00	-$11,373.30
	P06124	24/10/2022		REFIS22_43[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,505.00	-$12,878.30
	P06125	24/10/2022		REFIS22_127		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$4,445.00	-$17,323.30
E12131-1101-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$330.00	-$330.00
E12131-1101-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$330.00**	**-$330.00**
	P07080	03/10/2022		00109		GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL (REFIS-22 REEMBOLSO POR COI		$0.00	$330.00	-$330.00
E12131-1101-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$3,399.96	$0.00	$0.00	$3,399.96
E12131-1101-352001-1						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$3,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,399.96**
8220-110401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$156,093.21	$0.00	$10,103.15	$145,990.06
8220-110401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$156,093.21	$0.00	$10,103.15	$145,990.06
E15211-0801-216001						Material de Limpieza	$30,200.00	$0.00	$0.00	$30,200.00
E15211-0801-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$30,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,200.00**
E15211-0801-242001						Cemento y productos de concreto	$1,112.00	$0.00	$209.00	$903.00
E15211-0801-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$1,112.00**	**$0.00**	**$209.00**	**$903.00**
	P06951	03/10/2022		00106		GC Producto: 2420010001 CEMENTO (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA DE (		$0.00	$90.00	$1,022.00
	P06951	03/10/2022		00106		GC Producto: 2420010001 CEMENTO (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA DE (		$0.00	$119.00	$903.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$473.00	$0.00	$0.00	$473.00
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$473.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$473.00**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,520.04	$0.00	$90.00	$2,430.04
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$2,520.04**	**$0.00**	**$90.00**	**$2,430.04**
P07181	03/10/2022		00113		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$90.00	$2,430.04
E15211-0801-251001					Sustancias Químicas	$120,639.96	$0.00	$0.00	$120,639.96
E15211-0801-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$120,639.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,639.96**
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$948.17	$0.00	$4,802.94	-$3,854.77
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$948.17**	**$0.00**	**$4,802.94**	**-$3,854.77**
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$48.00	$900.17
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$58.00	$842.17
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$78.00	$764.17
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$81.00	$683.17
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$81.50	$601.67
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$85.00	$516.67
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$85.00	$431.67
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$120.04	$311.63
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$125.00	$186.63
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$132.00	$54.63
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$162.99	-$108.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$198.00	-$306.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$200.00	-$506.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$200.00	-$706.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$412.00	-$1,118.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$420.00	-$1,538.36
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$476.52	-$2,014.88
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$483.91	-$2,498.79
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$538.00	-$3,036.79
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$0.00	$639.98	-$3,676.77

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07193	03/10/2022		00115		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS-22 REEMBOLSO P(		$0.00	$178.00	-$3,854.77
E15211-0801-355001						Mantenimiento de Vehículos	$200.04	$0.00	$5,001.21	-$4,801.17
E15211-0801-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$200.04**	**$0.00**	**$5,001.21**	**-$4,801.17**
	P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$58.00	$142.04
	P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$200.00	-$57.96
	P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$460.00	-$517.96
	P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$570.00	-$1,087.96
	P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$603.20	-$1,691.16
	P07139	03/10/2022		00113		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$0.00	$3,110.01	-$4,801.17
8220-110401-E52212						Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$22,146.07	$0.00	$8,049.00	$14,097.07
8220-110401-E52212-0302						Fomento Agropecuario	$22,146.07	$0.00	$8,049.00	$14,097.07
E52212-0302-218001						Placas de circulación vehicular	$8,046.07	$0.00	$0.00	$8,046.07
E52212-0302-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$8,046.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.07**
E52212-0302-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,600.00	$0.00	$0.00	$13,600.00
E52212-0302-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$13,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,600.00**
E52212-0302-372001						Pasajes terrestres	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
E52212-0302-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
E52212-0302-375001						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,049.00	-$8,049.00
E52212-0302-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,049.00**	**-$8,049.00**
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$60.00	-$60.00
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$99.01	-$159.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$130.00	-$289.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$130.00	-$419.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$569.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$719.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$869.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,019.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,169.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,319.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,469.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,619.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,769.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$1,919.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$2,069.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$2,219.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$150.00	-$2,369.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$180.00	-$2,549.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$250.00	-$2,799.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$300.00	-$3,099.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$300.00	-$3,399.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$450.00	-$3,849.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$600.00	-$4,449.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,050.00	-$5,499.01
	P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$2,549.99	-$8,049.00
8220-110401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$12,009.15	$0.00	$9,072.05	$2,937.10
8220-110401-E52214-0304						Registro Civil	$12,009.15	$0.00	$9,072.05	$2,937.10
E52214-0304-218001						Placas de circulación vehicular	$8,046.08	$0.00	$0.00	$8,046.08
E52214-0304-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$8,046.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,046.08**
E52214-0304-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$3,648.04	$0.00	$8,120.00	-$4,471.96
E52214-0304-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$3,648.04**	**$0.00**	**$8,120.00**	**-$4,471.96**
	P06129	19/10/2022		REFIS22_AC		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (REFIS-22 REC		$0.00	$8,120.00	-$4,471.96
E52214-0304-372001						Pasajes terrestres	$519.99	$0.00	$952.05	-$432.06
E52214-0304-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$519.99**	**$0.00**	**$952.05**	**-$432.06**
	P07124	03/10/2022		00110		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$0.00	$952.05	-$432.06

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52214-0304-375001 Viáticos en el país	-$204.96	$0.00	$0.00	-$204.96
E52214-0304-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$204.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$204.96**
8220-110401-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$769,207.16	$0.00	$40,363.87	$728,843.29
8220-110401-F04315-1009 Eventos Especiales	$769,207.16	$0.00	$40,363.87	$728,843.29
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$14,247.16	$0.00	$31,497.57	-$17,250.41
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$14,247.16**	**$0.00**	**$31,497.57**	**-$17,250.41**
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$13.00	$14,234.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$20.00	$14,214.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$54.00	$14,160.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$70.00	$14,090.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$78.00	$14,012.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$90.00	$13,922.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$90.00	$13,832.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$90.00	$13,742.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$162.00	$13,580.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$192.00	$13,388.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$193.00	$13,195.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$200.00	$12,995.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$200.00	$12,795.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$204.00	$12,591.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$281.00	$12,310.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$306.00	$12,004.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$329.00	$11,675.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$330.00	$11,345.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$384.00	$10,961.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$406.00	$10,555.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$408.00	$10,147.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$408.00	$9,739.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$408.00	$9,331.16
P06867 03/10/2022 45 GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$431.00	$8,900.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$440.70	$8,459.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$464.00	$7,995.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$480.00	$7,515.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$480.00	$7,035.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$492.00	$6,543.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$498.00	$6,045.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$508.00	$5,537.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$508.00	$5,029.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$515.00	$4,514.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$537.00	$3,977.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$548.00	$3,429.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$581.00	$2,848.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$640.00	$2,208.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$645.00	$1,563.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$710.00	$853.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$776.00	$77.46
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$778.00	-$700.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$791.00	-$1,491.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$813.00	-$2,304.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$833.00	-$3,137.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$865.00	-$4,002.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$980.00	-$4,982.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$997.00	-$5,979.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,000.00	-$6,979.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,365.00	-$8,344.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,571.00	-$9,915.54
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$2,400.00	-$12,315.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$20.00	-$12,335.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$33.00	-$12,368.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$60.00	-$12,428.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$182.00	-$12,610.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$252.00	-$12,862.54
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$707.86	-$13,570.40
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$710.02	-$14,280.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$714.22	-$14,994.64
	P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$796.00	-$15,790.64
	P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$0.00	$1,459.77	-$17,250.41
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$754,960.00	$0.00	$8,866.30	$746,093.70
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$754,960.00**	**$0.00**	**$8,866.30**	**$746,093.70**
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$199.00	$754,761.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$200.00	$754,561.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$300.00	$754,261.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$300.00	$753,961.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$340.00	$753,621.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$405.00	$753,216.00
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$407.50	$752,808.50
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$500.00	$752,308.50
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$599.80	$751,708.70
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$600.00	$751,108.70
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$1,500.00	$749,608.70
	P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$0.00	$1,500.00	$748,108.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$105.00	$748,003.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$105.00	$747,898.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$210.00	$747,688.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$245.00	$747,443.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$280.00	$747,163.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$300.00	$746,863.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$315.00	$746,548.70
	P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$0.00	$455.00	$746,093.70
8220-110401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$257,801.02	$0.00	$66,024.33	$191,776.69
8220-110401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$257,801.02	$0.00	$66,024.33	$191,776.69
K14222-0901-113001						Sueldos	$172,249.06	$0.00	$64,204.33	$108,044.73
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$172,249.06**	**$0.00**	**$64,204.33**	**$108,044.73**
	P06115	11/10/2022		REFIS22_1ra		Desc: Sueldos (REFIS-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE D		$0.00	$4,505.88	$167,743.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06114	13/10/2022		REFIS22		Desc: Sueldos (REFIS-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE D		$0.00	$59,698.45	$108,044.73
K14222-0901-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$82,071.96	$0.00	$0.00	$82,071.96
K14222-0901-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$82,071.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,071.96**
K14222-0901-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$3,480.00	$0.00	$1,820.00	$1,660.00
K14222-0901-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$1,820.00**	**$1,660.00**
	P07190	03/10/2022		00114		GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$0.00	$870.00	$2,610.00
	P07190	03/10/2022		00114		GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$0.00	$950.00	$1,660.00
8220-110401-M01139						Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$25,152.72	$0.00	$0.00	$25,152.72
8220-110401-M01139-0103						Oficialia Mayor	$25,152.72	$0.00	$0.00	$25,152.72
M01139-0103-331001						Servicios legales	$24,034.80	$0.00	$0.00	$24,034.80
M01139-0103-331001-1						**Servicios legales G. Corriente**	**$24,034.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,034.80**
M01139-0103-333001						Servicios de informática	$1,117.92	$0.00	$0.00	$1,117.92
M01139-0103-333001-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$1,117.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,117.92**
8220-110401-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$29,102.80	$0.00	$19,003.63	$10,099.17
8220-110401-M17138-0602						Materiales y Suministros	$29,102.80	$0.00	$19,003.63	$10,099.17
M17138-0602-211001						Material de Oficina	$14,075.28	$0.00	$18,568.63	-$4,493.35
M17138-0602-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$14,075.28**	**$0.00**	**$18,568.63**	**-$4,493.35**
	P07130	03/10/2022		00112		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (REFIS-22 REEMBOLSO POR C		$0.00	$676.00	$13,399.28
	P07130	03/10/2022		00112		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (REFIS-22 REEMBOLSO POR C		$0.00	$1,197.56	$12,201.72
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010027 BROCHES PARA FOLDER (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$400.20	$11,801.52
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (REFIS-22 SOLICITUD PAR		$0.00	$187.92	$11,613.60
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010098 LIBRETAS (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIO		$0.00	$452.40	$11,161.20
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010100 LIGA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$145.00	$11,016.20
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010110 MICA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$1,798.00	$9,218.20
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010118 PEGAMENTO EN TUBO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$389.76	$8,828.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010120 PERFORADORA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQU		$0.00	$205.32	$8,623.12
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$1,484.80	$7,138.32
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$377.00	$6,761.32
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$638.00	$6,123.32
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$0.00	$250.56	$5,872.76
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$0.00	$501.12	$5,371.64
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$0.00	$1,252.80	$4,118.84
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$0.00	$1,351.46	$2,767.38
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010187 HOJAS PROTECTORAS (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$930.61	$1,836.77
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010197 SILICON LIQUIDO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQU		$0.00	$261.00	$1,575.77
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010214 CAJA DE SEGURIDAD (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$638.00	$937.77
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010215 HOJAS REVOLUCION (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$501.12	$436.65
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010218 PIZARRON BLANCO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA AD		$0.00	$4,930.00	-$4,493.35
M17138-0602-214001						Material para Bienes Informáticos	$15,027.52	$0.00	$435.00	$14,592.52
M17138-0602-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$15,027.52**	**$0.00**	**$435.00**	**$14,592.52**
	P06882	03/10/2022		01		GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REFIS-22 REEMBOLSO DE M		$0.00	$295.00	$14,732.52
	P07127	03/10/2022		00111		GC Producto: 2140010037 PUERTO USB (REFIS-22 REEMBOLSO POR LA COMPR		$0.00	$140.00	$14,592.52
8220-110401-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$62,662.24	$0.00	$47,611.42	$15,050.82
8220-110401-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$62,662.24	$0.00	$47,611.42	$15,050.82
O02152-0500-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$38,763.35	-$38,763.35
O02152-0500-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,763.35**	**-$38,763.35**
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$100.00	-$100.00
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$165.27	-$265.27
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$200.00	-$465.27
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$200.00	-$665.27
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$200.30	-$865.57
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$230.00	-$1,095.57
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$300.00	-$1,395.57
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$400.00	-$1,795.57
	P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$400.00	-$2,195.57

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$449.40	-$2,644.97
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$449.40	-$3,094.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$500.00	-$3,594.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$600.00	-$4,194.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$700.00	-$4,894.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010002 ACEITE (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GC		$0.00	$115.00	-$5,009.37
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$112.79	-$5,122.16
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$150.63	-$5,272.79
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$200.82	-$5,473.61
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$301.12	-$5,774.73
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$401.38	-$6,176.11
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$401.51	-$6,577.62
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$471.64	-$7,049.26
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$501.80	-$7,551.06
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$501.85	-$8,052.91
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$501.90	-$8,554.81
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$502.01	-$9,056.82
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$504.60	-$9,561.42
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$580.00	-$10,141.42
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$602.31	-$10,743.73
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$602.42	-$11,346.15
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$702.65	-$12,048.80
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$992.14	-$13,040.94
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.38	-$14,044.32
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.45	-$15,047.77
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.72	-$16,051.49
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.78	-$17,055.27
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.78	-$18,059.05
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.79	-$19,062.84
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,003.81	-$20,066.65
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,018.62	-$21,085.27
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,306.71	-$22,391.98
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,405.19	-$23,797.17
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,415.57	-$25,212.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,505.61	-$26,718.35
	P06126	25/10/2022		REFIS22_CO		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 SOLICITUI		$0.00	$12,045.00	-$38,763.35
O02152-0500-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$10,498.68	$0.00	$5,744.01	$4,754.67
O02152-0500-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$10,498.68**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$4,754.67**
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$0.00	$1,148.01	$9,350.67
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$0.00	$1,149.00	$8,201.67
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$0.00	$1,149.00	$7,052.67
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$0.00	$1,149.00	$5,903.67
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$0.00	$1,149.00	$4,754.67
O02152-0500-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$38,611.00	$0.00	$0.00	$38,611.00
O02152-0500-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$38,611.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,611.00**
O02152-0500-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$2,165.00	$0.00	$0.00	$2,165.00
O02152-0500-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$2,165.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,165.00**
O02152-0500-375001						Viáticos en el país	$510.00	$0.00	$0.00	$510.00
O02152-0500-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$510.00**
O02152-0500-392001						Impuestos y derechos	$10,877.56	$0.00	$3,104.06	$7,773.50
O02152-0500-392001-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$10,877.56**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$7,773.50**
	P06112	11/10/2022		REFIS22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$1,552.03	$9,325.53
	P06113	12/10/2022		REFIS22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$1,552.03	$7,773.50
8220-110401-S31335						Electrificación	$182,130.00	$0.00	$144.00	$181,986.00
8220-110401-S31335-0803						Alumbrado Publico	$182,130.00	$0.00	$144.00	$181,986.00
S31335-0803-246001						Material Eléctrico	$182,130.00	$0.00	$144.00	$181,986.00
S31335-0803-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$182,130.00**	**$0.00**	**$144.00**	**$181,986.00**
	P06885	03/10/2022		01		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS		$0.00	$48.00	$182,082.00
	P06885	03/10/2022		01		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS		$0.00	$96.00	$181,986.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151401						Fondo General de Participaciones 2022	$9,946,011.36	$0.00	$2,397,783.01	$7,548,228.35
8220-151401-E01133						Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$768,135.38	$0.00	$77,018.74	$691,116.64
8220-151401-E01133-0301						Secretaría General Municipal	$768,135.38	$0.00	$77,018.74	$691,116.64
E01133-0301-113001						Sueldos	$461,936.54	$0.00	$77,018.74	$384,917.80
E01133-0301-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$461,936.54**	**$0.00**	**$77,018.74**	**$384,917.80**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$38,509.37	$423,427.17
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$38,509.37	$384,917.80
E01133-0301-132002						Gratificación Anual	$196,627.60	$0.00	$0.00	$196,627.60
E01133-0301-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$196,627.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$196,627.60**
E01133-0301-134001						Compensaciones	$58,139.64	$0.00	$0.00	$58,139.64
E01133-0301-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$58,139.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,139.64**
E01133-0301-211001						Material de Oficina	$14,879.73	$0.00	$0.00	$14,879.73
E01133-0301-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$14,879.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,879.73**
E01133-0301-214001						Material para Bienes Informáticos	$3,439.87	$0.00	$0.00	$3,439.87
E01133-0301-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$3,439.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.87**
E01133-0301-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$33,112.00	$0.00	$0.00	$33,112.00
E01133-0301-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$33,112.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,112.00**
8220-151401-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$1,102,140.14	$0.00	$785,362.30	$316,777.84
8220-151401-E08268-0102						Presidencia	$1,102,140.14	$0.00	$785,362.30	$316,777.84
E08268-0102-113001						Sueldos	$129,677.18	$0.00	$42,654.80	$87,022.38
E08268-0102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$129,677.18**	**$0.00**	**$42,654.80**	**$87,022.38**
	P05784	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$21,327.40	$108,349.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06990	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE Al		$0.00	$21,327.40	$87,022.38
E08268-0102-132002					Gratificación Anual	$44,273.05	$0.00	$0.00	$44,273.05
E08268-0102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$44,273.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,273.05**
E08268-0102-159001					Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	$125,000.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
E08268-0102-159001-1					**Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. C**	**$125,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,000.00**
E08268-0102-211001					Material de Oficina	$7,485.31	$0.00	$0.00	$7,485.31
E08268-0102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$7,485.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,485.31**
E08268-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	$5,012.65	$0.00	$0.00	$5,012.65
E08268-0102-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$5,012.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,012.65**
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$62,874.36	$0.00	$37,924.00	$24,950.36
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$62,874.36**	**$0.00**	**$37,924.00**	**$24,950.36**
P05773	04/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$11,460.00	$51,414.36
P05783	10/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$0.00	$11,480.00	$39,934.36
P05791	12/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$9,184.00	$30,750.36
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$0.00	$200.00	$30,550.36
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$0.00	$600.00	$29,950.36
P05815	18/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$5,000.00	$24,950.36
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$95.00	-$95.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95.00**	**-$95.00**
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FGP-22 REGISTRO DE OFICIO D		$0.00	$95.00	-$95.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$220,936.80	$0.00	$207,100.00	$13,836.80
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$220,936.80**	**$0.00**	**$207,100.00**	**$13,836.80**
P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$0.00	$4,700.00	$216,236.80
P05765	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$0.00	$5,500.00	$210,736.80
P05766	04/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$0.00	$500.00	$210,236.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05789	12/10/2022		FGP22_APYC		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS		$0.00	$183,900.00	$26,336.80
	P05805	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO P/		$0.00	$3,500.00	$22,836.80
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL ME:		$0.00	$9,000.00	$13,836.80
E08268-0102-441002						Madres solteras	$54,008.01	$0.00	$0.00	$54,008.01
E08268-0102-441002-1						**Madres solteras G. Corriente**	**$54,008.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,008.01**
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$46,860.19	$0.00	$340,080.00	-$293,219.81
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$46,860.19**	**$0.00**	**$340,080.00**	**-$293,219.81**
	P05779	05/10/2022		FGP22_APYA		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO C		$0.00	$2,700.00	$44,160.19
	P05789	12/10/2022		FGP22_APYC		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYOS		$0.00	$132,280.00	-$88,119.81
	P05790	12/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$164,000.00	-$252,119.81
	P05797	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$300.00	-$252,419.81
	P05797	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$1,500.00	-$253,919.81
	P05801	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$2,500.00	-$256,419.81
	P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$14,000.00	-$270,419.81
	P05808	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$0.00	$2,500.00	-$272,919.81
	P05808	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$0.00	$3,000.00	-$275,919.81
	P05810	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$0.00	$800.00	-$276,719.81
	P05810	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$0.00	$1,500.00	-$278,219.81
	P07146	31/10/2022		FGP22_APY		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE COMPRO		$0.00	$5,000.00	-$283,219.81
	P07147	31/10/2022		FGP22_APY		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE COMPRO		$0.00	$10,000.00	-$293,219.81
E08268-0102-441009						Apoyo a estudiantes	$47,733.19	$0.00	$0.00	$47,733.19
E08268-0102-441009-1						**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$47,733.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,733.19**
E08268-0102-441012						Personas de la tercera edad	$26,463.19	$0.00	$0.00	$26,463.19
E08268-0102-441012-1						**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$26,463.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,463.19**
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$52,116.88	$0.00	$89,632.00	-$37,515.12
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$52,116.88**	**$0.00**	**$89,632.00**	**-$37,515.12**
	P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERS		$0.00	$1,500.00	$50,616.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05775	05/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A COMI		$0.00	$15,000.00	$35,616.88
	P05796	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$0.00	$10,000.00	$25,616.88
	P05798	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$0.00	$4,500.00	$21,116.88
	P05800	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC		$0.00	$3,000.00	$18,116.88
	P05809	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A COMI		$0.00	$2,500.00	$15,616.88
	P05811	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$0.00	$50,000.00	-$34,383.12
	P05824	27/10/2022		FGP22_APYM		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO A LA LOC. MECATLAN		$0.00	$3,132.00	-$37,515.12
E08268-0102-441015						Apoyos funerarios	$56,105.35	$0.00	$1,500.00	$54,605.35
E08268-0102-441015-1						**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$56,105.35**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$54,605.35**
	P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Apoyos funerarios (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS ECON		$0.00	$1,500.00	$54,605.35
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$201,626.92	$0.00	$37,692.00	$163,934.92
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$201,626.92**	**$0.00**	**$37,692.00**	**$163,934.92**
	P05761	03/10/2022		FGP22_APOY		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$3,000.00	$198,626.92
	P05762	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$3,000.00	$195,626.92
	P05770	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$3,000.00	$192,626.92
	P05780	07/10/2022		FGP22_AP39		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$3,000.00	$189,626.92
	P05787	12/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 REGISTRO DE SOLICI		$0.00	$10,000.00	$179,626.92
	P05799	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$2,500.00	$177,126.92
	P05803	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$3,500.00	$173,626.92
	P05812	18/10/2022		FGP22_PIZZA		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$7,192.00	$166,434.92
	P05813	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$0.00	$2,500.00	$163,934.92
E08268-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$21,967.06	$0.00	$28,684.50	-$6,717.44
E08268-0102-445001-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$21,967.06**	**$0.00**	**$28,684.50**	**-$6,717.44**
	P05795	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (FGP-22 REGISTRO DE SOLI		$0.00	$3,500.00	$18,467.06
	D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$0.00	$25,184.50	-$6,717.44
8220-151401-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$191,198.65	$0.00	$11,000.00	$180,198.65
8220-151401-E09231-0102						Presidencia	$191,198.65	$0.00	$11,000.00	$180,198.65
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$191,198.65	$0.00	$11,000.00	$180,198.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$191,198.65**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$180,198.65**
P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Gastos médicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS		$0.00	$2,000.00	$189,198.65
P05766	04/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Gastos médicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS		$0.00	$2,000.00	$187,198.65
P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Gastos médicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONO		$0.00	$7,000.00	$180,198.65
8220-151401-E10254					Fortaleciemiento Educativo	$114,506.00	$0.00	$20,413.84	$94,092.16
8220-151401-E10254-1008					Educacion	$114,506.00	$0.00	$20,413.84	$94,092.16
E10254-1008-113001					Sueldos	$61,430.04	$0.00	$20,413.84	$41,016.20
E10254-1008-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$61,430.04**	**$0.00**	**$20,413.84**	**$41,016.20**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$10,206.92	$51,223.12
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$10,206.92	$41,016.20
E10254-1008-132002					Gratificación Anual	$40,827.68	$0.00	$0.00	$40,827.68
E10254-1008-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$40,827.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,827.68**
E10254-1008-134001					Compensaciones	$12,248.28	$0.00	$0.00	$12,248.28
E10254-1008-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$12,248.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,248.28**
8220-151401-E12131					Atencion Ciudadana	$2,076,508.73	$0.00	$408,430.66	$1,668,078.07
8220-151401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$2,076,508.73	$0.00	$408,430.66	$1,668,078.07
E12131-1101-113001					Sueldos	$978,688.83	$0.00	$324,795.19	$653,893.64
E12131-1101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$978,688.83**	**$0.00**	**$324,795.19**	**$653,893.64**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$12,401.06	$966,287.77
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$149,625.85	$816,661.92
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$12,401.06	$804,260.86
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$150,367.22	$653,893.64
E12131-1101-132002					Gratificación Anual	$635,499.00	$0.00	$0.00	$635,499.00
E12131-1101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$635,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$635,499.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-134001					Compensaciones	$189,449.76	$0.00	$0.00	$189,449.76
E12131-1101-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$189,449.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$189,449.76**
E12131-1101-211001					Material de Oficina	$42,334.06	$0.00	$1,090.42	$41,243.64
E12131-1101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$42,334.06**	**$0.00**	**$1,090.42**	**$41,243.64**
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (FGP-22 S		$0.00	$125.28	$42,208.78
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$79.23	$42,129.55
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010052 CUTTER (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION D		$0.00	$96.05	$42,033.50
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010080 GRAPA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$124.99	$41,908.51
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010119 PEGAMENTO LÍQUIDO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AI		$0.00	$179.99	$41,728.52
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$0.00	$299.28	$41,429.24
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010217 MARCOS T/C (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICI(		$0.00	$185.60	$41,243.64
E12131-1101-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,817.61	$0.00	$0.00	$2,817.61
E12131-1101-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,817.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,817.61**
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	-$5,950.00	$0.00	$27,795.00	-$33,745.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**-$5,950.00**	**$0.00**	**$27,795.00**	**-$33,745.00**
P05776	07/10/2022		FGP22_DF23		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$17,377.50	-$23,327.50
P05821	27/10/2022		FGP22_DOTI		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$10,417.50	-$33,745.00
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$221,460.53	$0.00	$48,660.05	$172,800.48
E12131-1101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$221,460.53**	**$0.00**	**$48,660.05**	**$172,800.48**
P05806	18/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$11,520.00	$209,940.53
P05817	18/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$12,500.00	$197,440.53
P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$747.00	$196,693.53
P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,904.00	$194,789.53
P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$192,790.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$190,791.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$188,792.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$186,793.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$184,794.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$182,795.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$180,796.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$178,797.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$176,798.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.00	$174,799.53
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,999.05	$172,800.48
E12131-1101-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$1,931.64	$0.00	$0.00	$1,931.64
E12131-1101-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,931.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.64**
E12131-1101-355001						Mantenimiento de Vehículos	$10,277.29	$0.00	$6,090.00	$4,187.29
E12131-1101-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$10,277.29**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$4,187.29**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$174.00	$10,103.29
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$1,972.00	$8,131.29
	P05820	26/10/2022		FGP22_MTTF		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$3,944.00	$4,187.29
8220-151401-E12132						Atencion a la Ciudadania	$42,406.72	$0.00	$7,551.20	$34,855.52
8220-151401-E12132-1010						Instancia de la Juventud	$42,406.72	$0.00	$7,551.20	$34,855.52
E12132-1010-113001						Sueldos	$22,653.60	$0.00	$7,551.20	$15,102.40
E12132-1010-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$22,653.60**	**$0.00**	**$7,551.20**	**$15,102.40**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$3,775.60	$18,878.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$3,775.60	$15,102.40
E12132-1010-132002						Gratificación Anual	$15,102.40	$0.00	$0.00	$15,102.40
E12132-1010-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$15,102.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,102.40**
E12132-1010-134001						Compensaciones	$4,650.72	$0.00	$0.00	$4,650.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12132-1010-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$4,650.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,650.72**
8220-151401-E12133					Atencion a Casos Especiales	$93,822.17	$0.00	$9,814.10	$84,008.07
8220-151401-E12133-1102					Instancia de la Mujer	$93,822.17	$0.00	$9,814.10	$84,008.07
E12133-1102-113001					Sueldos	$53,057.13	$0.00	$9,814.10	$43,243.03
E12133-1102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$53,057.13**	**$0.00**	**$9,814.10**	**$43,243.03**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$4,907.05	$48,150.08
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$4,907.05	$43,243.03
E12133-1102-132002					Gratificación Anual	$25,114.32	$0.00	$0.00	$25,114.32
E12133-1102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$25,114.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,114.32**
E12133-1102-134001					Compensaciones	$10,491.60	$0.00	$0.00	$10,491.60
E12133-1102-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,491.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,491.60**
E12133-1102-211001					Material de Oficina	$3,439.41	$0.00	$0.00	$3,439.41
E12133-1102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$3,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.41**
E12133-1102-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,719.71	$0.00	$0.00	$1,719.71
E12133-1102-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,719.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.71**
8220-151401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$570,488.08	$0.00	$145,224.28	$425,263.80
8220-151401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$570,488.08	$0.00	$145,224.28	$425,263.80
E15211-0801-113001					Sueldos	-$166,760.16	$0.00	$110,853.28	-$277,613.44
E15211-0801-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**-$166,760.16**	**$0.00**	**$110,853.28**	**-$277,613.44**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$19,267.34	-$186,027.50
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$36,159.30	-$222,186.80
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$19,267.34	-$241,454.14
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$36,159.30	-$277,613.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$396,164.16	$0.00	$0.00	$396,164.16
E15211-0801-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$396,164.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$396,164.16**
E15211-0801-132002 Gratificación Anual	$180,346.72	$0.00	$0.00	$180,346.72
E15211-0801-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$180,346.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,346.72**
E15211-0801-134001 Compensaciones	$52,856.52	$0.00	$0.00	$52,856.52
E15211-0801-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$52,856.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,856.52**
E15211-0801-211001 Material de Oficina	$19,465.61	$0.00	$0.00	$19,465.61
E15211-0801-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$19,465.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,465.61**
E15211-0801-214001 Material para Bienes Informáticos	$3,732.81	$0.00	$0.00	$3,732.81
E15211-0801-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$3,732.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,732.81**
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$71,602.80	$0.00	$2,337.57	$69,265.23
E15211-0801-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$71,602.80**	**$0.00**	**$2,337.57**	**$69,265.23**
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISI		$0.00	$162.40	$71,440.40
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010009 CUBETA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION D		$0.00	$161.75	$71,278.65
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010048 ATOMIZADOR (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISIC		$0.00	$227.48	$71,051.17
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010051 GUANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$0.00	$70.76	$70,980.41
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010051 GUANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$0.00	$176.90	$70,803.51
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010055 BATIDOR DE PLASTICO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$45.47	$70,758.04
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010060 PASTILLA AROMATIZANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$136.42	$70,621.62
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010065 TAPETE PARA MINGITORIO (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$86.95	$70,534.67
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$17.97	$70,516.70
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$30.83	$70,485.87
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$60.64	$70,425.23
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010068 SHAMPOO PARA MANOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$348.00	$70,077.23
P05838 30/10/2022 FGP22_REEM GC Producto: 2160010068 SHAMPOO PARA MANOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$812.00	$69,265.23

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-242001						Cemento y productos de concreto	$7,951.13	$0.00	$0.00	$7,951.13
E15211-0801-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$7,951.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,951.13**
E15211-0801-247001						Artículos metálicos para la construcción	$1,928.49	$0.00	$5,590.05	-$3,661.56
E15211-0801-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$1,928.49**	**$0.00**	**$5,590.05**	**-$3,661.56**
	P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$0.00	$1,270.03	$658.46
	P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$0.00	$1,920.03	-$1,261.57
	P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$0.00	$2,399.99	-$3,661.56
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$7,800.00	-$7,800.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**	**-$7,800.00**
	P05818	18/10/2022		FGP22_PINTI		GC Producto: 2490010031 ESMALTE (FGP-22 SOLICITUD DE 3 CUBETAS DE PINT		$0.00	$7,800.00	-$7,800.00
E15211-0801-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$533.60	-$533.60
E15211-0801-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$533.60**	**-$533.60**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$0.00	$127.60	-$127.60
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$0.00	$127.60	-$255.20
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$0.00	$278.40	-$533.60
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$1,347.78	-$1,347.78
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,347.78**	**-$1,347.78**
	P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010151 DISCO DE CORTE (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALES		$0.00	$220.05	-$220.05
	P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010470 SOLDADURA (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALES PAR		$0.00	$524.90	-$744.95
	P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$177.00	-$921.95
	P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010566 CINTA DELIMITANTE PRECAUCION (FGP-22 SOLICITUD		$0.00	$260.00	-$1,181.95
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEM		GC Producto: 2910010582 BOMBA WC (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIO		$0.00	$165.83	-$1,347.78
E15211-0801-296001						Refacciones	$0.00	$0.00	$13,572.00	-$13,572.00
E15211-0801-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,572.00**	**-$13,572.00**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010023 BOBINA AUTOMOTRIZ (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTC		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010046 CAJA DE TRANSMISIÓN (FGP-22 SOLICITUD PARA MT		$0.00	$6,960.00	-$8,352.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010313 KIT DE CLUTH (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFA		$0.00	$5,220.00	-$13,572.00
E15211-0801-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
E15211-0801-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$3,000.00	$0.00	$3,190.00	-$190.00
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,190.00**	**-$190.00**
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$174.00	$2,826.00
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$348.00	$2,478.00
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$812.00	$1,666.00
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$1,856.00	-$190.00
8220-151401-E15212					Unidad de Apoyo	$39,003.12	$0.00	$6,429.12	$32,574.00
8220-151401-E15212-0201					Unidad de Apoyo	$39,003.12	$0.00	$6,429.12	$32,574.00
E15212-0201-113001					Sueldos	$19,287.36	$0.00	$6,429.12	$12,858.24
E15212-0201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$19,287.36**	**$0.00**	**$6,429.12**	**$12,858.24**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$3,214.56	$16,072.80
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$3,214.56	$12,858.24
E15212-0201-132002					Gratificación Anual	$15,858.24	$0.00	$0.00	$15,858.24
E15212-0201-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$15,858.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,858.24**
E15212-0201-134001					Compensaciones	$3,857.52	$0.00	$0.00	$3,857.52
E15212-0201-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$3,857.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,857.52**
8220-151401-E15213					Biblioteca Municipal	$99,361.11	$0.00	$16,850.18	$82,510.93
8220-151401-E15213-0202					Biblioteca	$99,361.11	$0.00	$16,850.18	$82,510.93
E15213-0202-113001					Sueldos	$50,550.63	$0.00	$16,850.18	$33,700.45
E15213-0202-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$50,550.63**	**$0.00**	**$16,850.18**	**$33,700.45**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$8,425.09	$42,125.54
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$8,425.09	$33,700.45
E15213-0202-132002						Gratificación Anual	$38,700.36	$0.00	$0.00	$38,700.36
E15213-0202-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$38,700.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,700.36**
E15213-0202-134001						Compensaciones	$10,110.12	$0.00	$0.00	$10,110.12
E15213-0202-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$10,110.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,110.12**
8220-151401-E15214						Deportes	$79,891.34	$0.00	$12,210.05	$67,681.29
8220-151401-E15214-1005						Deportes	$79,891.34	$0.00	$12,210.05	$67,681.29
E15214-1005-113001						Sueldos	$37,626.90	$0.00	$12,210.05	$25,416.85
E15214-1005-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$37,626.90**	**$0.00**	**$12,210.05**	**$25,416.85**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$6,005.35	$31,621.55
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$6,204.70	$25,416.85
E15214-1005-132002						Gratificación Anual	$34,818.80	$0.00	$0.00	$34,818.80
E15214-1005-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$34,818.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,818.80**
E15214-1005-134001						Compensaciones	$7,445.64	$0.00	$0.00	$7,445.64
E15214-1005-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$7,445.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,445.64**
8220-151401-E31268						Grupos de Atención Prioritaria	$143,002.44	$0.00	$22,745.12	$120,257.32
8220-151401-E31268-1006						Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$143,002.44	$0.00	$22,745.12	$120,257.32
E31268-1006-113001						Sueldos	$82,326.64	$0.00	$22,745.12	$59,581.52
E31268-1006-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$82,326.64**	**$0.00**	**$22,745.12**	**$59,581.52**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$11,372.56	$70,954.08
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$11,372.56	$59,581.52
E31268-1006-132002						Gratificación Anual	$47,827.52	$0.00	$0.00	$47,827.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E31268-1006-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$47,827.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,827.52**
E31268-1006-134001					Compensaciones	$12,848.28	$0.00	$0.00	$12,848.28
E31268-1006-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$12,848.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,848.28**
8220-151401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	$140,520.11	$0.00	$42,656.23	$97,863.88
8220-151401-E52211-0804					Infraestructura	$140,520.11	$0.00	$42,656.23	$97,863.88
E52211-0804-113001					Sueldos	$53,191.55	$0.00	$42,656.23	$10,535.32
E52211-0804-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$53,191.55**	**$0.00**	**$42,656.23**	**$10,535.32**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,775.60	$49,415.95
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$16,313.18	$33,102.77
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	$30,447.05
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,775.60	$26,671.45
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$16,136.13	$10,535.32
E52211-0804-132002					Gratificación Anual	$65,252.72	$0.00	$0.00	$65,252.72
E52211-0804-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$65,252.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,252.72**
E52211-0804-134001					Compensaciones	$19,575.84	$0.00	$0.00	$19,575.84
E52211-0804-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$19,575.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,575.84**
E52211-0804-291001					Herramientas Menores	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
E52211-0804-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-151401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$75,835.37	$0.00	$6,107.66	$69,727.71
8220-151401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$75,835.37	$0.00	$6,107.66	$69,727.71
E52212-0302-113001					Sueldos	$40,092.76	$0.00	$6,107.66	$33,985.10
E52212-0302-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$40,092.76**	**$0.00**	**$6,107.66**	**$33,985.10**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$3,214.56	$36,878.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$2,893.10	$33,985.10
E52212-0302-132002					Gratificación Anual	$25,771.72	$0.00	$0.00	$25,771.72
E52212-0302-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$25,771.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,771.72**
E52212-0302-134001					Compensaciones	$6,531.48	$0.00	$0.00	$6,531.48
E52212-0302-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$6,531.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,531.48**
E52212-0302-211001					Material de Oficina	$2,292.94	$0.00	$0.00	$2,292.94
E52212-0302-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,292.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292.94**
E52212-0302-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
E52212-0302-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
8220-151401-E52213					Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$42,772.77	$0.00	$15,735.50	$27,037.27
8220-151401-E52213-0303					Juzgado	$42,772.77	$0.00	$15,735.50	$27,037.27
E52213-0303-113001					Sueldos	-$3,732.72	$0.00	$15,735.50	-$19,468.22
E52213-0303-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**-$3,732.72**	**$0.00**	**$15,735.50**	**-$19,468.22**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$8,051.16	-$11,783.88
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$7,684.34	-$19,468.22
E52213-0303-132002					Gratificación Anual	$32,204.64	$0.00	$0.00	$32,204.64
E52213-0303-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$32,204.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,204.64**
E52213-0303-134001					Compensaciones	$10,861.44	$0.00	$0.00	$10,861.44
E52213-0303-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,861.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,861.44**
E52213-0303-211001					Material de Oficina	$2,292.94	$0.00	$0.00	$2,292.94
E52213-0303-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,292.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292.94**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52213-0303-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
E52213-0303-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**
8220-151401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$229,009.66	$0.00	$41,747.08	$187,262.58
8220-151401-E52214-0304					Registro Civil	$229,009.66	$0.00	$41,747.08	$187,262.58
E52214-0304-113001					Sueldos	$120,031.14	$0.00	$32,747.08	$87,284.06
E52214-0304-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$120,031.14**	**$0.00**	**$32,747.08**	**$87,284.06**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	$117,375.42
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$13,717.82	$103,657.60
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	$101,001.88
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$13,717.82	$87,284.06
E52214-0304-132002					Gratificación Anual	$73,608.76	$0.00	$0.00	$73,608.76
E52214-0304-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$73,608.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,608.76**
E52214-0304-134001					Compensaciones	$26,051.52	$0.00	$0.00	$26,051.52
E52214-0304-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$26,051.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,051.52**
E52214-0304-211001					Material de Oficina	$6,878.83	$0.00	$0.00	$6,878.83
E52214-0304-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,878.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,878.83**
E52214-0304-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,439.41	$0.00	$0.00	$2,439.41
E52214-0304-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,439.41**
E52214-0304-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
E52214-0304-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**-$9,000.00**
P05774	04/10/2022		FGP22_REN1		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (FGP-22 REGISTRO D		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
P05792	10/10/2022		FGP22_REN1		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (FGP-22 REGISTRO D		$0.00	$4,500.00	-$9,000.00
8220-151401-F04311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$125,556.18	$0.00	$37,292.22	$88,263.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151401-F04311-1001						Desarrollo Social y Económico	$125,556.18	$0.00	$37,292.22	$88,263.96
F04311-1001-113001						Sueldos	$34,583.34	$0.00	$37,292.22	-$2,708.88
F04311-1001-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$34,583.34**	**$0.00**	**$37,292.22**	**-$2,708.88**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,775.60	$30,807.74
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$14,870.51	$15,937.23
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,775.60	$12,161.63
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$14,870.51	-$2,708.88
F04311-1001-132002						Gratificación Anual	$67,218.96	$0.00	$0.00	$67,218.96
F04311-1001-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$67,218.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,218.96**
F04311-1001-134001						Compensaciones	$23,753.88	$0.00	$0.00	$23,753.88
F04311-1001-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$23,753.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,753.88**
8220-151401-F04312						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$63,645.27	$0.00	$11,004.56	$52,640.71
8220-151401-F04312-0305						Reglamentos y Espectaculos	$63,645.27	$0.00	$11,004.56	$52,640.71
F04312-0305-113001						Sueldos	$33,013.68	$0.00	$11,004.56	$22,009.12
F04312-0305-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$33,013.68**	**$0.00**	**$11,004.56**	**$22,009.12**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$5,502.28	$27,511.40
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$5,502.28	$22,009.12
F04312-0305-132002						Gratificación Anual	$22,009.12	$0.00	$0.00	$22,009.12
F04312-0305-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$22,009.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,009.12**
F04312-0305-134001						Compensaciones	$6,602.76	$0.00	$0.00	$6,602.76
F04312-0305-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$6,602.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,602.76**
F04312-0305-211001						Material de Oficina	$1,146.47	$0.00	$0.00	$1,146.47
F04312-0305-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,146.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.47**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04312-0305-214001					Material para Bienes Informáticos	$873.24	$0.00	$0.00	$873.24
F04312-0305-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$873.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$873.24**
8220-151401-F04313					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$89,508.26	$0.00	$15,983.62	$73,524.64
8220-151401-F04313-1002					Artesanias	$89,508.26	$0.00	$15,983.62	$73,524.64
F04313-1002-113001					Sueldos	$47,950.86	$0.00	$15,983.62	$31,967.24
F04313-1002-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$47,950.86**	**$0.00**	**$15,983.62**	**$31,967.24**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$7,991.81	$39,959.05
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$7,991.81	$31,967.24
F04313-1002-132002					Gratificación Anual	$31,967.24	$0.00	$0.00	$31,967.24
F04313-1002-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$31,967.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,967.24**
F04313-1002-134001					Compensaciones	$9,590.16	$0.00	$0.00	$9,590.16
F04313-1002-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$9,590.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,590.16**
8220-151401-F04314					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$173,904.31	$0.00	$19,815.12	$154,089.19
8220-151401-F04314-1004					Cultura	$173,904.31	$0.00	$19,815.12	$154,089.19
F04314-1004-113001					Sueldos	$43,511.04	$0.00	$19,815.12	$23,695.92
F04314-1004-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$43,511.04**	**$0.00**	**$19,815.12**	**$23,695.92**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	$40,855.32
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$8,579.70	$32,275.62
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$8,579.70	$23,695.92
F04314-1004-132002					Gratificación Anual	$34,318.80	$0.00	$0.00	$34,318.80
F04314-1004-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$34,318.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,318.80**
F04314-1004-134001					Compensaciones	$10,295.64	$0.00	$0.00	$10,295.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04314-1004-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,295.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,295.64**
F04314-1004-211001					Material de Oficina	$5,159.12	$0.00	$0.00	$5,159.12
F04314-1004-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,159.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,159.12**
F04314-1004-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,719.71	$0.00	$0.00	$1,719.71
F04314-1004-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,719.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.71**
F04314-1004-221001					Alimentación de Personas	$78,900.00	$0.00	$0.00	$78,900.00
F04314-1004-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$78,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,900.00**
8220-151401-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$167,240.65	$0.00	$172,045.01	-$4,804.36
8220-151401-F04315-1009					Eventos Especiales	$167,240.65	$0.00	$172,045.01	-$4,804.36
F04315-1009-113001					Sueldos	-$11,112.70	$0.00	$20,339.01	-$31,451.71
F04315-1009-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**-$11,112.70**	**$0.00**	**$20,339.01**	**-$31,451.71**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	-$13,768.42
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$4,125.86	-$17,894.28
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,655.72	-$20,550.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$4,125.86	-$24,675.86
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$6,775.85	-$31,451.71
F04315-1009-132002					Gratificación Anual	$23,102.40	$0.00	$0.00	$23,102.40
F04315-1009-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$23,102.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.40**
F04315-1009-134001					Compensaciones	$4,530.72	$0.00	$0.00	$4,530.72
F04315-1009-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$4,530.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,530.72**
F04315-1009-211001					Material de Oficina	$830.47	$0.00	$0.00	$830.47
F04315-1009-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$830.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$830.47**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$42,000.00	$0.00	$63,168.00	-$21,168.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$42,000.00**	**$0.00**	**$63,168.00**	**-$21,168.00**
P05767	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$15,000.00	$27,000.00
P05768	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$7,500.00	$19,500.00
P05769	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$3,000.00	$16,500.00
P05793	12/10/2022		FGP22_ENC		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$6,179.00	$10,321.00
P05794	13/10/2022		FGP22_ZAC4		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$7,500.00	$2,821.00
P05804	14/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$7,500.00	-$4,679.00
P05838	30/10/2022		FGP22_REEM		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$989.00	-$5,668.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$576.00	-$6,244.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$1,182.00	-$7,426.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$1,898.00	-$9,324.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$2,059.00	-$11,383.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$2,425.00	-$13,808.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$2,960.00	-$16,768.00
P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$0.00	$4,400.00	-$21,168.00
F04315-1009-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$45,733.00	$0.00	$3,025.00	$42,708.00
F04315-1009-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$45,733.00**	**$0.00**	**$3,025.00**	**$42,708.00**
P05814	18/10/2022		FGP22_GASE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE (		$0.00	$1,155.00	$44,578.00
P05822	28/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE (		$0.00	$880.00	$43,698.00
P05822	28/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE (		$0.00	$990.00	$42,708.00
F04315-1009-329001					Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
F04315-1009-381001					Gastos de Ceremonial	$2,156.76	$0.00	$0.00	$2,156.76
F04315-1009-381001-1					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$2,156.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,156.76**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$50,000.00	$0.00	$85,513.00	-$35,513.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$85,513.00**	**-$35,513.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05764	01/10/2022		FGP22_BANI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$2,800.00	$47,200.00
P05807	18/10/2022		FGP22_PIRO		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 REGISTRO DE S(		$0.00	$11,600.00	$35,600.00
P05825	26/10/2022		FGP22_TELA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$350.00	$35,250.00
P05828	28/10/2022		FGP22_PREI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$11,700.00	$23,550.00
P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$540.00	$23,010.00
P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$823.00	$22,187.00
P05834	30/10/2022		FGP22_PREI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$27,000.00	-$4,813.00
P05836	30/10/2022		FGP22_TRAS		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$0.00	$27,000.00	-$31,813.00
P07184	31/10/2022		FGP22_COMI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 COMPROBACIOI		$0.00	$1,700.00	-$33,513.00
P07334	31/10/2022		FGP_LIST		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 REGISTRO DE S(		$0.00	$2,000.00	-$35,513.00
8220-151401-F04316					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$55,830.40	$0.00	$13,984.72	$41,845.68
8220-151401-F04316-1011					Museo	$55,830.40	$0.00	$13,984.72	$41,845.68
F04316-1011-113001					Sueldos	$26,504.92	$0.00	$13,984.72	$12,520.20
F04316-1011-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$26,504.92**	**$0.00**	**$13,984.72**	**$12,520.20**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$6,992.36	$19,512.56
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$6,992.36	$12,520.20
F04316-1011-132002					Gratificación Anual	$23,481.12	$0.00	$0.00	$23,481.12
F04316-1011-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$23,481.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,481.12**
F04316-1011-134001					Compensaciones	$5,844.36	$0.00	$0.00	$5,844.36
F04316-1011-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$5,844.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,844.36**
8220-151401-F04317					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$121,870.29	$0.00	$20,033.98	$101,836.31
8220-151401-F04317-1012					Turismo	$121,870.29	$0.00	$20,033.98	$101,836.31
F04317-1012-113001					Sueldos	$60,102.09	$0.00	$20,033.98	$40,068.11
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$60,102.09**	**$0.00**	**$20,033.98**	**$40,068.11**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$10,016.99	$50,085.10
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$10,016.99	$40,068.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04317-1012-132002					Gratificación Anual	$45,067.96	$0.00	$0.00	$45,067.96
F04317-1012-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$45,067.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,067.96**
F04317-1012-134001					Compensaciones	$16,700.24	$0.00	$0.00	$16,700.24
F04317-1012-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$16,700.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,700.24**
8220-151401-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$144,532.76	$0.00	$6,990.16	$137,542.60
8220-151401-F21311-1003					Comunicacion Social	$144,532.76	$0.00	$6,990.16	$137,542.60
F21311-1003-113001					Sueldos	$33,689.11	$0.00	$6,990.16	$26,698.95
F21311-1003-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$33,689.11**	**$0.00**	**$6,990.16**	**$26,698.95**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$6,990.16	$26,698.95
F21311-1003-132002					Gratificación Anual	$35,716.48	$0.00	$0.00	$35,716.48
F21311-1003-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$35,716.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,716.48**
F21311-1003-134001					Compensaciones	$7,457.76	$0.00	$0.00	$7,457.76
F21311-1003-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$7,457.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,457.76**
F21311-1003-211001					Material de Oficina	$3,439.41	$0.00	$0.00	$3,439.41
F21311-1003-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$3,439.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,439.41**
F21311-1003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$25,500.00	$0.00	$0.00	$25,500.00
F21311-1003-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$25,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,500.00**
F21311-1003-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$38,730.00	$0.00	$0.00	$38,730.00
F21311-1003-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$38,730.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,730.00**
8220-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$65,191.96	$0.00	$30,000.00	$35,191.96
8220-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$65,191.96	$0.00	$30,000.00	$35,191.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$65,141.96	$0.00	$30,000.00	$35,141.96
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$65,141.96**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$35,141.96**
P05759	01/10/2022		FGP22_VIBR(		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (FGP-22 SOLICITU		$0.00	$30,000.00	$35,141.96
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
K14222-0901-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
8220-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$12,490.08	$0.00	$5,311.44	$7,178.64
8220-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$12,490.08	$0.00	$5,311.44	$7,178.64
M17138-0602-113001					Sueldos	-$1,741.84	$0.00	$5,311.44	-$7,053.28
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**-$1,741.84**	**$0.00**	**$5,311.44**	**-$7,053.28**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ'		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$2,655.72	-$4,397.56
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$2,655.72	-$7,053.28
M17138-0602-132002					Gratificación Anual	$10,486.12	$0.00	$0.00	$10,486.12
M17138-0602-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$10,486.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,486.12**
M17138-0602-134001					Compensaciones	$3,745.80	$0.00	$0.00	$3,745.80
M17138-0602-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$3,745.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,745.80**
8220-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$618,640.21	$0.00	$99,014.06	$519,626.15
8220-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$618,640.21	$0.00	$99,014.06	$519,626.15
M17139-0601-113001					Sueldos	$305,657.99	$0.00	$73,542.40	$232,115.59
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$305,657.99**	**$0.00**	**$73,542.40**	**$232,115.59**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ'		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$36,771.20	$268,886.79
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$36,771.20	$232,115.59
M17139-0601-132002					Gratificación Anual	$172,725.80	$0.00	$0.00	$172,725.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$172,725.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$172,725.80**
M17139-0601-134001					Compensaciones	$52,338.96	$0.00	$0.00	$52,338.96
M17139-0601-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$52,338.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,338.96**
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$10,318.24	$0.00	$3,471.06	$6,847.18
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$10,318.24**	**$0.00**	**$3,471.06**	**$6,847.18**
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010110 MICA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE M		$0.00	$395.98	$9,922.26
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AD		$0.00	$1,040.06	$8,882.20
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AD		$0.00	$600.00	$8,282.20
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$0.00	$660.02	$7,622.18
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$0.00	$775.00	$6,847.18
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos	$859.12	$0.00	$0.00	$859.12
M17139-0601-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$859.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$859.12**
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$66,740.10	$0.00	$14,705.00	$52,035.10
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$66,740.10**	**$0.00**	**$14,705.00**	**$52,035.10**
P05777	07/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$12,000.00	$54,740.10
P05781	07/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$0.00	$2,200.00	$52,540.10
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUSICION DE		$0.00	$375.00	$52,165.10
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2610010010 LIQUIDO DE FRENO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQ		$0.00	$130.00	$52,035.10
M17139-0601-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$2,180.00	-$2,180.00
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,180.00**	**-$2,180.00**
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2960010031 BOMBA FRENOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUS		$0.00	$1,480.00	-$1,480.00
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2960010224 BALATAS DELANTERAS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$700.00	-$2,180.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$10,000.00	$0.00	$5,115.60	$4,884.40
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$4,884.40**
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$348.00	$9,652.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05760 01/10/2022 FGP22_MTTC GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$348.00	$9,304.00
P05760 01/10/2022 FGP22_MTTC GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$1,856.00	$7,448.00
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$116.00	$7,332.00
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$174.00	$7,158.00
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$185.60	$6,972.40
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$522.00	$6,450.40
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$522.00	$5,928.40
P05816 18/10/2022 FGP22_REPL GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$0.00	$1,044.00	$4,884.40
8220-151401-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$563,027.12	$0.00	$3,104.06	$559,923.06
8220-151401-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$563,027.12	$0.00	$3,104.06	$559,923.06
O02152-0500-355001 Mantenimiento de Vehículos	$9,044.20	$0.00	$0.00	$9,044.20
O02152-0500-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$9,044.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,044.20**
O02152-0500-392001 Impuestos y derechos	$4,218.12	$0.00	$3,104.06	$1,114.06
O02152-0500-392001-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$4,218.12**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$1,114.06**
P05771 03/10/2022 FGP22_VAL GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FGP-22 SOLICITUD PARA E		$0.00	$1,552.03	$2,666.09
P05772 03/10/2022 FGP22_VAL GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FGP-22 SOLICITUD PARA E		$0.00	$1,552.03	$1,114.06
O02152-0500-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$549,764.80	$0.00	$0.00	$549,764.80
O02152-0500-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$549,764.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$549,764.80**
8220-151401-P01131 Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$832,903.10	$0.00	$193,872.48	$639,030.62
8220-151401-P01131-0101 H. Asamblea	$832,903.10	$0.00	$193,872.48	$639,030.62
P01131-0101-111001 Dietas	$614,279.27	$0.00	$193,872.48	$420,406.79
P01131-0101-111001-1 Dietas G. Corriente	**$614,279.27**	**$0.00**	**$193,872.48**	**$420,406.79**
P05788 12/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE F		$0.00	$9,189.85	$605,089.42
P05784 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$87,746.39	$517,343.03
P05837 28/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$9,189.85	$508,153.18
P06990 28/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$87,746.39	$420,406.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01131-0101-132002					Gratificación Anual	$165,087.94	$0.00	$0.00	$165,087.94
P01131-0101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$165,087.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,087.94**
P01131-0101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$53,535.89	$0.00	$0.00	$53,535.89
P01131-0101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$53,535.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,535.89**
8220-151401-S11221					Mejoramiento Urbano	$152,720.36	$0.00	$26,557.20	$126,163.16
8220-151401-S11221-0806					Parques y Jardines	$152,720.36	$0.00	$26,557.20	$126,163.16
S11221-0806-113001					Sueldos	$79,671.60	$0.00	$26,557.20	$53,114.40
S11221-0806-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$79,671.60**	**$0.00**	**$26,557.20**	**$53,114.40**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$13,278.60	$66,393.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$13,278.60	$53,114.40
S11221-0806-132002					Gratificación Anual	$55,114.40	$0.00	$0.00	$55,114.40
S11221-0806-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$55,114.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,114.40**
S11221-0806-134001					Compensaciones	$15,934.32	$0.00	$0.00	$15,934.32
S11221-0806-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$15,934.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,934.32**
S11221-0806-291001					Herramientas Menores	$2,000.04	$0.00	$0.00	$2,000.04
S11221-0806-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.04**
8220-151401-S31335					Electrificación	$253,263.63	$0.00	$26,614.12	$226,649.51
8220-151401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$253,263.63	$0.00	$26,614.12	$226,649.51
S31335-0803-113001					Sueldos	$79,842.36	$0.00	$26,614.12	$53,228.24
S31335-0803-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$79,842.36**	**$0.00**	**$26,614.12**	**$53,228.24**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$13,307.06	$66,535.30
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$13,307.06	$53,228.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S31335-0803-132002 Gratificación Anual	$59,521.08	$0.00	$0.00	$59,521.08
S31335-0803-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$59,521.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,521.08**
S31335-0803-134001 Compensaciones	$15,968.52	$0.00	$0.00	$15,968.52
S31335-0803-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$15,968.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,968.52**
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$94,931.67	$0.00	$0.00	$94,931.67
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$94,931.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,931.67**
S31335-0803-291001 Herramientas Menores	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
S31335-0803-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-151401-S41223 Agua Potable	$110,468.80	$0.00	$17,940.84	$92,527.96
8220-151401-S41223-0802 Agua Potable	$110,468.80	$0.00	$17,940.84	$92,527.96
S41223-0802-113001 Sueldos	$53,822.52	$0.00	$17,940.84	$35,881.68
S41223-0802-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$53,822.52**	**$0.00**	**$17,940.84**	**$35,881.68**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$0.00	$8,970.42	$44,852.10
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$0.00	$8,970.42	$35,881.68
S41223-0802-132002 Gratificación Anual	$35,881.68	$0.00	$0.00	$35,881.68
S41223-0802-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$35,881.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,881.68**
S41223-0802-134001 Compensaciones	$10,764.48	$0.00	$0.00	$10,764.48
S41223-0802-134001-1 Compensaciones G. Corriente	**$10,764.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,764.48**
S41223-0802-291001 Herramientas Menores	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
S41223-0802-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
S41223-0802-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$7,500.12	$0.00	$0.00	$7,500.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S41223-0802-357002-1 **Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$7,500.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.12**
8220-151401-S51213 Ecología	$167,160.53	$0.00	$19,880.04	$147,280.49
8220-151401-S51213-1007 Ecologia	$167,160.53	$0.00	$19,880.04	$147,280.49
S51213-1007-113001 Sueldos	$106,986.33	$0.00	$19,880.04	$87,106.29
S51213-1007-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$106,986.33**	**$0.00**	**$19,880.04**	**$87,106.29**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU	$0.00	$9,940.02	$97,046.31	
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU	$0.00	$9,940.02	$87,106.29	
S51213-1007-132002 Gratificación Anual	$48,246.20	$0.00	$0.00	$48,246.20
S51213-1007-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$48,246.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,246.20**
S51213-1007-134001 Compensaciones	$11,928.00	$0.00	$0.00	$11,928.00
S51213-1007-134001-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$11,928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,928.00**
8220-151401-Y51351 Infraestructura de Transporte	$419,455.66	$0.00	$49,043.32	$370,412.34
8220-151401-Y51351-0805 Parque Vehicular	$419,455.66	$0.00	$49,043.32	$370,412.34
Y51351-0805-113001 Sueldos	$269,942.98	$0.00	$49,043.32	$220,899.66
Y51351-0805-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$269,942.98**	**$0.00**	**$49,043.32**	**$220,899.66**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU	$0.00	$24,521.66	$245,421.32	
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU	$0.00	$24,521.66	$220,899.66	
Y51351-0805-132002 Gratificación Anual	$118,086.64	$0.00	$0.00	$118,086.64
Y51351-0805-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$118,086.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,086.64**
Y51351-0805-134001 Compensaciones	$29,426.04	$0.00	$0.00	$29,426.04
Y51351-0805-134001-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$29,426.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,426.04**
Y51351-0805-291001 Herramientas Menores	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Y51351-0805-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-151402					Fondo de Fomento Municipal 2022	$4,251,770.75	$48,268.01	$1,086,888.05	$3,213,150.71
8220-151402-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$101,603.44	$0.00	$0.00	$101,603.44
8220-151402-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$101,603.44	$0.00	$0.00	$101,603.44
E01133-0301-314001					Telefonía tradicional	$27,960.04	$0.00	$0.00	$27,960.04
E01133-0301-314001-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$27,960.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,960.04**
E01133-0301-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$45,553.00	$0.00	$0.00	$45,553.00
E01133-0301-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$45,553.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,553.00**
E01133-0301-322001					Arrendamiento de edificios	$28,090.40	$0.00	$0.00	$28,090.40
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$28,090.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,090.40**
8220-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$250,805.18	$0.00	$44,305.42	$206,499.76
8220-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$250,805.18	$0.00	$44,305.42	$206,499.76
E01184-0701-113001					Sueldos	$147,282.71	$0.00	$44,305.42	$102,977.29
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$147,282.71**	**$0.00**	**$44,305.42**	**$102,977.29**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$22,152.71	$125,130.00
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$22,152.71	$102,977.29
E01184-0701-132002					Gratificación Anual	$85,987.48	$0.00	$0.00	$85,987.48
E01184-0701-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$85,987.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,987.48**
E01184-0701-211001					Material de Oficina	$6,737.12	$0.00	$0.00	$6,737.12
E01184-0701-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,737.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,737.12**
E01184-0701-214001					Material para Bienes Informáticos	$5,536.98	$0.00	$0.00	$5,536.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01184-0701-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$5,536.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,536.98**
E01184-0701-372001						Pasajes terrestres	$1,466.78	$0.00	$0.00	$1,466.78
E01184-0701-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$1,466.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,466.78**
E01184-0701-375001						Viáticos en el país	$3,794.11	$0.00	$0.00	$3,794.11
E01184-0701-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,794.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,794.11**
8220-151402-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$964,487.87	$0.00	$488,706.97	$475,780.90
8220-151402-E08268-0102						Presidencia	$964,487.87	$0.00	$488,706.97	$475,780.90
E08268-0102-113001						Sueldos	$267,064.02	$0.00	$68,855.18	$198,208.84
E08268-0102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$267,064.02**	**$0.00**	**$68,855.18**	**$198,208.84**
	P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$11,419.39	$255,644.63
	P06015	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$23,008.20	$232,636.43
	P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$11,419.39	$221,217.04
	P06031	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$23,008.20	$198,208.84
E08268-0102-132002						Gratificación Anual	$143,131.68	$0.00	$0.00	$143,131.68
E08268-0102-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$143,131.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,131.68**
E08268-0102-211001						Material de Oficina	$12,580.42	$0.00	$0.00	$12,580.42
E08268-0102-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$12,580.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,580.42**
E08268-0102-214001						Material para Bienes Informáticos	$9,689.71	$0.00	$0.00	$9,689.71
E08268-0102-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$9,689.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,689.71**
E08268-0102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$10,000.00	$0.00	$18,947.39	-$8,947.39
E08268-0102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$18,947.39**	**-$8,947.39**
	P05998	01/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$0.00	$11,000.00	-$1,000.00
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$2,111.20	-$3,111.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06006	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$1,565.82	-$4,677.02
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$400.00	-$5,077.02
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$600.00	-$5,677.02
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$820.17	-$6,497.19
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$900.09	-$7,397.28
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$0.00	$1,550.11	-$8,947.39
E08268-0102-271001						Vestuario, Uniformes	$6,751.20	$0.00	$0.00	$6,751.20
E08268-0102-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$6,751.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,751.20**
E08268-0102-273001						Artículos Deportivos	$2,409.16	$0.00	$0.00	$2,409.16
E08268-0102-273001-1						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$2,409.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,409.16**
E08268-0102-296001						Refacciones	$1,010.74	$0.00	$10,503.80	-$9,493.06
E08268-0102-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$1,010.74**	**$0.00**	**$10,503.80**	**-$9,493.06**
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (FFM-22 SOLIC		$0.00	$226.20	$784.54
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010314 KIT DE MANTENIMIENTO (FFM-22 SOLICITUD PARA LA		$0.00	$1,682.00	-$897.46
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010315 MOTOR DE ARRANQUE (FFM-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$8,595.60	-$9,493.06
E08268-0102-333001						Servicios de informática	$7,777.78	$0.00	$0.00	$7,777.78
E08268-0102-333001-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$7,777.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,777.78**
E08268-0102-345001						Seguros	$10,173.24	$0.00	$0.00	$10,173.24
E08268-0102-345001-1						**Seguros G. Corriente**	**$10,173.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,173.24**
E08268-0102-347001						Fletes y Maniobras	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
E08268-0102-347001-1						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
E08268-0102-355001						Mantenimiento de Vehículos	$3,338.08	$0.00	$1,229.60	$2,108.48
E08268-0102-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,338.08**	**$0.00**	**$1,229.60**	**$2,108.48**
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$0.00	$92.80	$3,245.28
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$0.00	$92.80	$3,152.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$0.00	$522.00	$2,630.48
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$0.00	$522.00	$2,108.48
E08268-0102-365001						Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
E08268-0102-365001-1						**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
E08268-0102-372001						Pasajes terrestres	$2,589.25	$0.00	$0.00	$2,589.25
E08268-0102-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$2,589.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,589.25**
E08268-0102-375001						Viáticos en el país	$1,679.39	$0.00	$855.00	$824.39
E08268-0102-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,679.39**	**$0.00**	**$855.00**	**$824.39**
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FFM-22REGISTRO DE OFICIO D		$0.00	$415.00	$1,264.39
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FFM-22REGISTRO DE OFICIO D		$0.00	$440.00	$824.39
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$126,814.19	$0.00	$14,500.00	$112,314.19
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$126,814.19**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$112,314.19**
	P06002	01/10/2022		FFM22_APO\		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO P/		$0.00	$3,000.00	$123,814.19
	P06376	28/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 REGISTRO DE SOLICITUD POR CONCE		$0.00	$2,500.00	$121,314.19
	P06023	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO P/		$0.00	$5,000.00	$116,314.19
	P06027	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO P/		$0.00	$4,000.00	$112,314.19
E08268-0102-441002						Madres solteras	$153,935.87	$0.00	$0.00	$153,935.87
E08268-0102-441002-1						**Madres solteras G. Corriente**	**$153,935.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,935.87**
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$3,884.20	$0.00	$187,816.00	-$183,931.80
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$3,884.20**	**$0.00**	**$187,816.00**	**-$183,931.80**
	P05997	01/10/2022		FFM22_LLAN		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO C		$0.00	$2,016.00	$1,868.20
	P06025	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS		$0.00	$1,500.00	$368.20
	P06026	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS		$0.00	$184,300.00	-$183,931.80
E08268-0102-441009						Apoyo a estudiantes	$57,528.69	$0.00	$0.00	$57,528.69
E08268-0102-441009-1						**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$57,528.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,528.69**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$2,199.00	$0.00	$175,500.00	-$173,301.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$2,199.00**	**$0.00**	**$175,500.00**	**-$173,301.00**
P06001 01/10/2022 FFM22_APO\ Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC	$0.00	$12,500.00		-$10,301.00
P06003 01/10/2022 FFM22_APO2 Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC	$0.00	$100,000.00		-$110,301.00
P06028 30/10/2022 FFM22_APY2 Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A AUTC	$0.00	$63,000.00		-$173,301.00
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	$67,109.03	$0.00	$6,000.00	$61,109.03
E08268-0102-441015-1 Apoyos funerarios G. Corriente	**$67,109.03**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$61,109.03**
P06021 20/10/2022 FFM22_APY2 Desc: Apoyos funerarios (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA SOL\	$0.00	$6,000.00		$61,109.03
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$10,763.00	$0.00	$2,500.00	$8,263.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$10,763.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$8,263.00**
P06014 04/10/2022 FFM22_APY2 Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FFM-22 SOLICITUD DE APOYC	$0.00	$2,500.00		$8,263.00
E08268-0102-445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$49,059.22	$0.00	$2,000.00	$47,059.22
E08268-0102-445001-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	**$49,059.22**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$47,059.22**
P06019 24/10/2022 FFM22_APY2 Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (FFM-22 SOLICITUD DE APO	$0.00	$2,000.00		$47,059.22
8220-151402-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$99,858.80	$0.00	$4,500.00	$95,358.80
8220-151402-E09231-0102 Presidencia	$99,858.80	$0.00	$4,500.00	$95,358.80
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$99,858.80	$0.00	$4,500.00	$95,358.80
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$99,858.80**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$95,358.80**
P06025 30/10/2022 FFM22_APY2 Desc: Gastos médicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS OTORGAD	$0.00	$4,500.00		$95,358.80
8220-151402-E12131 Atencion Ciudadana	$31,964.50	$0.00	$0.00	$31,964.50
8220-151402-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$31,964.50	$0.00	$0.00	$31,964.50
E12131-1101-221001 Alimentación de Personas	$2,747.92	$0.00	$0.00	$2,747.92
E12131-1101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$2,747.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,747.92**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$10,062.00	$0.00	$0.00	$10,062.00
E12131-1101-223001-1 Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	**$10,062.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,062.00**
E12131-1101-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$10,000.02	$0.00	$0.00	$10,000.02
E12131-1101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$10,000.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.02**
E12131-1101-254001 Materiales y Suministros Médicos	$9,154.56	$0.00	$0.00	$9,154.56
E12131-1101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	**$9,154.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,154.56**
8220-151402-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$58,928.64	$0.00	$1,716.80	$57,211.84
8220-151402-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$58,928.64	$0.00	$1,716.80	$57,211.84
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$25,905.73	$0.00	$0.00	$25,905.73
E15211-0801-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$25,905.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,905.73**
E15211-0801-243001 Cal, yeso y productos de yeso	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
E15211-0801-243001-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
E15211-0801-244001 Madera y productos de madera	$2,025.06	$0.00	$0.00	$2,025.06
E15211-0801-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$2,025.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,025.06**
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$22,571.15	$0.00	$0.00	$22,571.15
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$22,571.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,571.15**
E15211-0801-291001 Herramientas Menores	$4,426.70	$0.00	$1,716.80	$2,709.90
E15211-0801-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$4,426.70**	**$0.00**	**$1,716.80**	**$2,709.90**
P06018 20/10/2022 FFM22_CARF GC Producto: 2910010583 CARRETILLA (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIC		$0.00	$1,716.80	$2,709.90
8220-151402-E52211 Servicios Públicos Eficientes	$22,455.38	$0.00	$0.00	$22,455.38
8220-151402-E52211-0804 Infraestructura	$22,455.38	$0.00	$0.00	$22,455.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0804-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$18,594.83	$0.00	$0.00	$18,594.83
E52211-0804-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$18,594.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,594.83**
E52211-0804-291001					Herramientas Menores	$3,860.55	$0.00	$0.00	$3,860.55
E52211-0804-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,860.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,860.55**
8220-151402-F04311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$12,517.01	$0.00	$12,517.01
8220-151402-F04311-1001					Desarrollo Social y Económico	$0.00	$12,517.01	$0.00	$12,517.01
F04311-1001-515001					Bienes informáticos	$0.00	$12,517.01	$0.00	$12,517.01
F04311-1001-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$12,517.01**	**$0.00**	**$12,517.01**
P06438	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$12,517.01	$0.00	$12,517.01
8220-151402-F04314					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$17,227.20	$12,517.00	$0.00	$29,744.20
8220-151402-F04314-1004					Cultura	$17,227.20	$12,517.00	$0.00	$29,744.20
F04314-1004-221001					Alimentación de Personas	$17,227.20	$0.00	$0.00	$17,227.20
F04314-1004-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$17,227.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,227.20**
F04314-1004-515001					Bienes informáticos	$0.00	$12,517.00	$0.00	$12,517.00
F04314-1004-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$12,517.00**	**$0.00**	**$12,517.00**
P06438	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$12,517.00	$0.00	$12,517.00
8220-151402-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$5,352.60	$0.00	$4,070.00	$1,282.60
8220-151402-F04315-1009					Eventos Especiales	$5,352.60	$0.00	$4,070.00	$1,282.60
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	-$52.38	$0.00	$4,070.00	-$4,122.38
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**-$52.38**	**$0.00**	**$4,070.00**	**-$4,122.38**
P06004	01/10/2022		FFM22_REFF		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$0.00	$850.00	-$902.38
P06004	01/10/2022		FFM22_REFF		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$0.00	$1,320.00	-$2,222.38

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06004	01/10/2022		FFM22_REFF		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$0.00	$1,900.00	-$4,122.38
F04315-1009-329001						Otros arrendamientos	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
F04315-1009-329001-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$4,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$1,004.98	$0.00	$0.00	$1,004.98
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,004.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,004.98**
8220-151402-F21311						Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$220,045.08	$0.00	$64,934.99	$155,110.09
8220-151402-F21311-1003						Comunicacion Social	$220,045.08	$0.00	$64,934.99	$155,110.09
F21311-1003-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$220,045.08	$0.00	$64,934.99	$155,110.09
F21311-1003-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$220,045.08**	**$0.00**	**$64,934.99**	**$155,110.09**
	P06009	05/10/2022		FFM22_ZUNC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$12,760.00	$207,285.08
	P06009	05/10/2022		FFM22_ZUNC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$12,760.00	$194,525.08
	P06009	05/10/2022		FFM22_ZUNC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$12,760.00	$181,765.08
	P06010	06/10/2022		FFM22_ZUCE		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$6,000.00	$175,765.08
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$6,884.99	$168,880.09
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$6,885.00	$161,995.09
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$6,885.00	$155,110.09
8220-151402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$1,001,890.94	$0.00	$141,404.31	$860,486.63
8220-151402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$1,001,890.94	$0.00	$141,404.31	$860,486.63
K14222-0901-113001						Sueldos	$402,132.46	$0.00	$132,671.91	$269,460.55
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$402,132.46**	**$0.00**	**$132,671.91**	**$269,460.55**
	P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$34,694.04	$367,438.42
	P06022	28/10/2022		FFM22_OP24		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$4,505.88	$362,932.54
	P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$34,694.03	$328,238.51
	P06030	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$58,777.96	$269,460.55
K14222-0901-132002						Gratificación Anual	$393,482.72	$0.00	$0.00	$393,482.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$393,482.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$393,482.72**
K14222-0901-211001					Material de Oficina	$21,286.57	$0.00	$0.00	$21,286.57
K14222-0901-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$21,286.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,286.57**
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	$8,509.42	$0.00	$0.00	$8,509.42
K14222-0901-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$8,509.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,509.42**
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$2,890.03	$0.00	$8,732.40	-$5,842.37
K14222-0901-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,890.03**	**$0.00**	**$8,732.40**	**-$5,842.37**
P06007	04/10/2022		FFM22_DIES		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$0.00	$7,350.00	-$4,459.97
P06017	17/10/2022		FFM22_GAS3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$0.00	$1,382.40	-$5,842.37
K14222-0901-296001					Refacciones	$25,395.60	$0.00	$0.00	$25,395.60
K14222-0901-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$25,395.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,395.60**
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$103,664.04	$0.00	$0.00	$103,664.04
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$103,664.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,664.04**
K14222-0901-355001					Mantenimiento de Vehículos	$22,844.87	$0.00	$0.00	$22,844.87
K14222-0901-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$22,844.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,844.87**
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	$6,423.23	$0.00	$0.00	$6,423.23
K14222-0901-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$6,423.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,423.23**
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	$15,262.00	$0.00	$0.00	$15,262.00
K14222-0901-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$15,262.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,262.00**
8220-151402-M01139					Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$11,309.46	$0.00	$10,701.47	$607.99
8220-151402-M01139-0103					Oficialia Mayor	$11,309.46	$0.00	$10,701.47	$607.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M01139-0103-113001					Sueldos	-$31,850.38	$0.00	$10,701.47	-$42,551.85
M01139-0103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**-$31,850.38**	**$0.00**	**$10,701.47**	**-$42,551.85**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,632.35	-$37,482.73
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,069.12	-$42,551.85
M01139-0103-132002					Gratificación Anual	$28,129.12	$0.00	$0.00	$28,129.12
M01139-0103-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$28,129.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,129.12**
M01139-0103-211001					Material de Oficina	$4,595.56	$0.00	$0.00	$4,595.56
M01139-0103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,595.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,595.56**
M01139-0103-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,768.49	$0.00	$0.00	$2,768.49
M01139-0103-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,768.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,768.49**
M01139-0103-333001					Servicios de informática	$2,222.22	$0.00	$0.00	$2,222.22
M01139-0103-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$2,222.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,222.22**
M01139-0103-372001					Pasajes terrestres	$1,328.89	$0.00	$0.00	$1,328.89
M01139-0103-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$1,328.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,328.89**
M01139-0103-375001					Viáticos en el país	$4,115.56	$0.00	$0.00	$4,115.56
M01139-0103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$4,115.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,115.56**
8220-151402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$1,394,427.67	$21,634.00	$288,709.21	$1,127,352.46
8220-151402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$1,394,427.67	$21,634.00	$288,709.21	$1,127,352.46
O02152-0500-113001					Sueldos	$633,297.16	$0.00	$216,271.12	$417,026.04
O02152-0500-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$633,297.16**	**$0.00**	**$216,271.12**	**$417,026.04**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$82,217.10	$551,080.06
P06015	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$25,918.46	$525,161.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$82,217.10	$442,944.50
	P06031	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$25,918.46	$417,026.04
O02152-0500-132002						Gratificación Anual	$386,452.48	$0.00	$0.00	$386,452.48
O02152-0500-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$386,452.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$386,452.48**
O02152-0500-211001						Material de Oficina	$13,582.65	$0.00	$255.00	$13,327.65
O02152-0500-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$13,582.65**	**$0.00**	**$255.00**	**$13,327.65**
	P06024	30/10/2022		FFM22_MAT		GC Producto: 2110010181 CAJA DE CD (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIC		$0.00	$55.00	$13,527.65
	P06024	30/10/2022		FFM22_MAT		GC Producto: 2110010190 AIRE COMPRIMIDO (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQI		$0.00	$200.00	$13,327.65
O02152-0500-214001						Material para Bienes Informáticos	$16,648.63	$0.00	$0.00	$16,648.63
O02152-0500-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$16,648.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,648.63**
O02152-0500-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$2,170.64	$0.00	$24,315.08	-$22,144.44
O02152-0500-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,170.64**	**$0.00**	**$24,315.08**	**-$22,144.44**
	P06000	01/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$0.00	$11,450.00	-$9,279.36
	P06012	08/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$0.00	$12,000.00	-$21,279.36
	P06016	13/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 REGISTRO I		$0.00	$865.08	-$22,144.44
O02152-0500-333001						Servicios de informática	$16,666.68	$0.00	$0.00	$16,666.68
O02152-0500-333001-1						**Servicios de informática G. Corriente**	**$16,666.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,666.68**
O02152-0500-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,446.02	$0.00	$0.00	$14,446.02
O02152-0500-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$14,446.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,446.02**
O02152-0500-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$8,710.00	$0.00	$0.00	$8,710.00
O02152-0500-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$8,710.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,710.00**
O02152-0500-355001						Mantenimiento de Vehículos	$26,948.65	$0.00	$0.00	$26,948.65
O02152-0500-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$26,948.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,948.65**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-372001 Pasajes terrestres	$9,540.68	$0.00	$0.00	$9,540.68
O02152-0500-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$9,540.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,540.68**
O02152-0500-375001 Viáticos en el país	$25,865.58	$0.00	$0.00	$25,865.58
O02152-0500-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$25,865.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,865.58**
O02152-0500-392001 Impuestos y derechos	$2,234.80	$0.00	$1,200.00	$1,034.80
O02152-0500-392001-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$2,234.80**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,034.80**
P06005 04/10/2022 FFM22_PRUE GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FFM-22 SOLICITUD PARA L		$0.00	$1,200.00	$1,034.80
O02152-0500-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$198,784.68	$0.00	$46,668.01	$152,116.67
O02152-0500-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$198,784.68**	**$0.00**	**$46,668.01**	**$152,116.67**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$46,668.01	$152,116.67
O02152-0500-515001 Bienes informáticos	$39,079.02	$21,634.00	$0.00	$60,713.02
O02152-0500-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$39,079.02**	**$21,634.00**	**$0.00**	**$60,713.02**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$21,634.00	$0.00	$60,713.02
8220-151402-P02139 Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$28,673.85	$0.00	$36,238.88	-$7,565.03
8220-151402-P02139-0401 Planeación y Evaluación	$28,673.85	$0.00	$36,238.88	-$7,565.03
P02139-0401-113001 Sueldos	-$47,839.30	$0.00	$36,238.88	-$84,078.18
P02139-0401-113001-1 Sueldos G. Corriente	**-$47,839.30**	**$0.00**	**$36,238.88**	**-$84,078.18**
P06013 11/10/2022 FFM22_1raQ Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$11,312.66	-$59,151.96
P06015 11/10/2022 FFM22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,806.78	-$65,958.74
P06029 30/10/2022 FFM22_2daQ Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$11,312.66	-$77,271.40
P06031 30/10/2022 FFM22_2daQ Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,806.78	-$84,078.18
P02139-0401-132002 Gratificación Anual	$45,250.64	$0.00	$0.00	$45,250.64
P02139-0401-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$45,250.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,250.64**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02139-0401-211001 Material de Oficina	$6,893.33	$0.00	$0.00	$6,893.33
P02139-0401-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$6,893.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,893.33**
P02139-0401-214001 Material para Bienes Informáticos	$4,152.73	$0.00	$0.00	$4,152.73
P02139-0401-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$4,152.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,152.73**
P02139-0401-333001 Servicios de informática	$3,333.34	$0.00	$0.00	$3,333.34
P02139-0401-333001-1 Servicios de informática G. Corriente	**$3,333.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,333.34**
P02139-0401-334001 Capacitación	$8,846.43	$0.00	$0.00	$8,846.43
P02139-0401-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$8,846.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,846.43**
P02139-0401-372001 Pasajes terrestres	$1,993.34	$0.00	$0.00	$1,993.34
P02139-0401-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$1,993.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,993.34**
P02139-0401-375001 Viáticos en el país	$6,043.34	$0.00	$0.00	$6,043.34
P02139-0401-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$6,043.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,043.34**
8220-151402-S11221 Mejoramiento Urbano	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8220-151402-S11221-0806 Parques y Jardines	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
S11221-0806-243001 Cal, yeso y productos de yeso	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
S11221-0806-243001-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8220-151402-S31335 Electrificación	$5,486.28	$0.00	$0.00	$5,486.28
8220-151402-S31335-0803 Alumbrado Publico	$5,486.28	$0.00	$0.00	$5,486.28
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$2,397.84	$0.00	$0.00	$2,397.84
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$2,397.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,397.84**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S31335-0803-291001 Herramientas Menores	$3,088.44	$0.00	$0.00	$3,088.44
S31335-0803-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$3,088.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,088.44**
8220-151402-S41223 Agua Potable	$2,316.33	$1,600.00	$1,600.00	$2,316.33
8220-151402-S41223-0802 Agua Potable	$2,316.33	$1,600.00	$1,600.00	$2,316.33
S41223-0802-291001 Herramientas Menores	$2,316.33	$0.00	$1,600.00	$716.33
S41223-0802-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$2,316.33**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$716.33**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$1,600.00	$716.33
S41223-0802-399001 Otros servicios generales	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
S41223-0802-399001-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-151402-Y51351 Infraestructura de Transporte	$31,437.53	$0.00	$0.00	$31,437.53
8220-151402-Y51351-0805 Parque Vehicular	$31,437.53	$0.00	$0.00	$31,437.53
Y51351-0805-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,032.76	$0.00	$0.00	$26,032.76
Y51351-0805-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$26,032.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,032.76**
Y51351-0805-291001 Herramientas Menores	$5,404.77	$0.00	$0.00	$5,404.77
Y51351-0805-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$5,404.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,404.77**
8220-151403 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$82,899.13	$72,743.24	$130,887.64	$24,754.73
8220-151403-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$13,738.72	$62,868.59	$59,208.47	$17,398.84
8220-151403-E08268-0102 Presidencia	$13,738.72	$62,868.59	$59,208.47	$17,398.84
E08268-0102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,673.75	$1,673.75	$0.00
E08268-0102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$1,673.75**	**$1,673.75**	**$0.00**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$1,673.75	$0.00	$1,673.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ISAN-22 REGISTRO		$0.00	$500.00	$1,173.75
P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ISAN-22 REGISTRO		$0.00	$1,173.75	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,326.00	$2,326.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$2,326.00**	**$0.00**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$2,326.00	$0.00	$2,326.00
P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$0.00	$88.00	$2,238.00
P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$0.00	$400.00	$1,838.00
P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$0.00	$1,838.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$41,470.00	$41,470.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,470.00**	**$41,470.00**	**$0.00**
P06177	01/10/2022		ISAN22_MAT		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$12,504.80	-$12,504.80
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$41,470.00	$0.00	$28,965.20
P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$3,306.00	$25,659.20
P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$12,806.40	$12,852.80
P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$12,852.80	$0.00
E08268-0102-441002					Madres solteras	$13,738.72	$0.00	$13,738.72	$0.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$13,738.72**	**$0.00**	**$13,738.72**	**$0.00**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$13,738.72	$0.00
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$0.00	$17,398.84	$0.00	$17,398.84
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$0.00**	**$17,398.84**	**$0.00**	**$17,398.84**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$17,398.84	$0.00	$17,398.84
8220-151403-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$34,408.08	$0.00	$33,000.00	$1,408.08
8220-151403-E09231-0102					Presidencia	$34,408.08	$0.00	$33,000.00	$1,408.08
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$34,408.08	$0.00	$33,000.00	$1,408.08
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$34,408.08**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$1,408.08**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$33,000.00	$1,408.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151403-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$20,174.40	$9,874.65	$30,049.05	$0.00
8220-151403-F04315-1009 Eventos Especiales	$20,174.40	$9,874.65	$30,049.05	$0.00
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$20,174.40	$0.00	$20,174.40	$0.00
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$20,174.40**	**$0.00**	**$20,174.40**	**$0.00**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$20,174.40	$0.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$9,874.65**	**$9,874.65**	**$0.00**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$9,874.65	$0.00	$9,874.65
P06182 28/10/2022 ISAN22_REE GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISAN-22 REGISTRO DE C		$0.00	$874.65	$9,000.00
P06183 30/10/2022 ISAN22_REE GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISAN-22 SOLICITUD PAR		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-151403-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$14,577.93	$0.00	$5,830.12	$8,747.81
8220-151403-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$14,577.93	$0.00	$5,830.12	$8,747.81
K14222-0901-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$14,577.93	$0.00	$5,830.12	$8,747.81
K14222-0901-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$14,577.93**	**$0.00**	**$5,830.12**	**$8,747.81**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$5,830.12	$8,747.81
8220-151403-S31335 Electrificación	$0.00	$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
8220-151403-S31335-0803 Alumbrado Publico	$0.00	$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
S31335-0803-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
S31335-0803-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**-$2,800.00**
P06179 24/10/2022 ISAN22_PINT GC Producto: 2490010024 PINTURA (ISAN-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
8220-151404 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$159,889.82	$27,730.00	$82,206.00	$105,413.82
8220-151404-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$10,288.00	$4,300.00	$16,852.00	-$2,264.00
8220-151404-E08268-0102 Presidencia	$10,288.00	$4,300.00	$16,852.00	-$2,264.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
E08268-0102-223001-1 Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	**$4,300.00**	**$0.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$4,300.00	$0.00
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$5,988.00	$2,364.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$5,988.00**	**$2,364.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P06214 01/10/2022 IEPS22_APY Desc: Personas de escasos recursos economicos (IEPS-22 REGISTRO DE SOLICITU		$0.00	$8,352.00	-$2,364.00
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$2,364.00	$0.00	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$736.00	$3,000.00	-$2,264.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$736.00**	**$3,000.00**	**-$2,264.00**
P06217 24/10/2022 IEPS22_AOY Desc: Apoyo a comunidades (IEPS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LO		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$736.00	$0.00	-$2,264.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06219 24/10/2022 IEPS22_APY Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (IEPS-22 SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,200.00	$0.00	$0.00
8220-151404-E12131 Atencion Ciudadana	$0.00	$22,560.00	$0.00	$22,560.00
8220-151404-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$22,560.00	$0.00	$22,560.00
E12131-1101-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$22,560.00	$0.00	$22,560.00
E12131-1101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$22,560.00**	**$0.00**	**$22,560.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$22,560.00	$0.00	$22,560.00
8220-151404-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$34,863.30	$0.00	$41,924.00	-$7,060.70
8220-151404-F04315-1009 Eventos Especiales	$34,863.30	$0.00	$41,924.00	-$7,060.70
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$28,968.22	$0.00	$28,768.00	$200.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$28,968.22**	**$0.00**	**$28,768.00**	**$200.22**
P06215	11/10/2022		IEPS22_COM		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (IEPS-2		$0.00	$28,768.00	$200.22
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$5,895.08	$0.00	$13,156.00	-$7,260.92
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$5,895.08**	**$0.00**	**$13,156.00**	**-$7,260.92**
P06216	17/10/2022		IEPS22_ESTI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IEPS-22 SOLICITUD PAR/		$0.00	$13,156.00	-$7,260.92
8220-151404-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
8220-151404-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$69,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,600.00**
8220-151404-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$33,560.00	$870.00	$23,430.00	$11,000.00
8220-151404-M17138-0602					Materiales y Suministros	$33,560.00	$870.00	$23,430.00	$11,000.00
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$33,560.00	$0.00	$23,430.00	$10,130.00
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$33,560.00**	**$0.00**	**$23,430.00**	**$10,130.00**
P06218	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$23,430.00	$10,130.00
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$870.00	$0.00	$870.00
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$870.00**	**$0.00**	**$870.00**
P06218	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$870.00	$0.00	$870.00
8220-151404-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$10,325.52	$0.00	$0.00	$10,325.52
8220-151404-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$10,325.52	$0.00	$0.00	$10,325.52
O02152-0500-211001					Material de Oficina	$10,325.52	$0.00	$0.00	$10,325.52
O02152-0500-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$10,325.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,325.52**
8220-151404-S31335					Electrificación	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151404-S31335-0803 Alumbrado Publico	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
S31335-0803-272001 Prendas de Protección	$1,253.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
S31335-0803-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$1,253.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,253.00**
8220-151405 Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$603,833.32	$87,420.00	$194,366.20	$496,887.12
8220-151405-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$225,268.54	$75,000.00	$116,238.20	$184,030.34
8220-151405-E08268-0102 Presidencia	$225,268.54	$75,000.00	$116,238.20	$184,030.34
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$85,542.74	$0.00	$24,632.00	$60,910.74
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$85,542.74**	**$0.00**	**$24,632.00**	**$60,910.74**
P06205 01/10/2022 IIEPS22_MAT Desc: Ayudas sociales a personas (IIEPS-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$0.00	$23,432.00	$62,110.74
P06213 24/10/2022 IIEPS22_APY Desc: Ayudas sociales a personas (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYOS OTORGADOS		$0.00	$1,200.00	$60,910.74
E08268-0102-441002 Madres solteras	$138,879.92	$0.00	$75,000.00	$63,879.92
E08268-0102-441002-1 Madres solteras G. Corriente	**$138,879.92**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$63,879.92**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$75,000.00	$63,879.92
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$60,000.00	$13,190.00	$46,810.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$60,000.00**	**$13,190.00**	**$46,810.00**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P06211 10/10/2022 IIEPS22_PIN Desc: Apoyo a comunidades (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO CON ESMALTE,THIN		$0.00	$3,190.00	$56,810.00
P06206 12/10/2022 IIEPS22_APY Desc: Apoyo a comunidades (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A INTE		$0.00	$10,000.00	$46,810.00
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	$0.00	$15,000.00	$3,416.20	$11,583.80
E08268-0102-441015-1 Apoyos funerarios G. Corriente	**$0.00**	**$15,000.00**	**$3,416.20**	**$11,583.80**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P06208 11/10/2022 IIEPS22_APY Desc: Apoyos funerarios (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL DE CON		$0.00	$3,416.20	$11,583.80
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$845.88	$0.00	$0.00	$845.88
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$845.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$845.88**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151405-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$88,445.66	$0.00	$3,000.00	$85,445.66
8220-151405-E09231-0102 Presidencia	$88,445.66	$0.00	$3,000.00	$85,445.66
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$88,445.66	$0.00	$3,000.00	$85,445.66
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$88,445.66**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$85,445.66**
P06213 24/10/2022 IIEPS22_APY Desc: Gastos médicos (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYOS OTORGADOS A PERSON		$0.00	$3,000.00	$85,445.66
8220-151405-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$23,699.40	$12,420.00	$6,508.00	$29,611.40
8220-151405-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$23,699.40	$12,420.00	$6,508.00	$29,611.40
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$22,130.40	$0.00	$0.00	$22,130.40
E15211-0801-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$22,130.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,130.40**
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,569.00	$0.00	$6,508.00	-$4,939.00
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$1,569.00**	**$0.00**	**$6,508.00**	**-$4,939.00**
P06210 12/10/2022 IIEPS22_PIN GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$0.00	$36.00	$1,533.00
P06210 12/10/2022 IIEPS22_PIN GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$0.00	$60.00	$1,473.00
P06210 12/10/2022 IIEPS22_PIN GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$0.00	$60.00	$1,413.00
P06210 12/10/2022 IIEPS22_PIN GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$0.00	$552.00	$861.00
P06210 12/10/2022 IIEPS22_PIN GC Producto: 2490010031 ESMALTE (IIEPS-22 SOLICITUD PARA PINTURA QUE SI		$0.00	$5,800.00	-$4,939.00
E15211-0801-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$12,420.00	$0.00	$12,420.00
E15211-0801-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$12,420.00**	**$0.00**	**$12,420.00**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$12,420.00	$0.00	$12,420.00
8220-151405-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$281.46	$0.00	$56,200.00	-$55,918.54
8220-151405-F04315-1009 Eventos Especiales	$281.46	$0.00	$56,200.00	-$55,918.54
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$281.46	$0.00	$41,200.00	-$40,918.54
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$281.46**	**$0.00**	**$41,200.00**	**-$40,918.54**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06209 11/10/2022 IIEPS22_CON GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (IIEPS-		$0.00	$41,200.00	-$40,918.54
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**-$15,000.00**
P06212 14/10/2022 IIEPS22_GVA GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IIEPS-22 SOLICITUD POR		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
8220-151405-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$19,393.26	$0.00	$0.00	$19,393.26
8220-151405-M17138-0602 Materiales y Suministros	$19,393.26	$0.00	$0.00	$19,393.26
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$19,393.26	$0.00	$0.00	$19,393.26
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$19,393.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,393.26**
8220-151405-S31335 Electrificación	$246,745.00	$0.00	$12,420.00	$234,325.00
8220-151405-S31335-0803 Alumbrado Publico	$246,745.00	$0.00	$12,420.00	$234,325.00
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$246,745.00	$0.00	$12,420.00	$234,325.00
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$246,745.00**	**$0.00**	**$12,420.00**	**$234,325.00**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$12,420.00	$234,325.00
8220-151406 Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$24,068.20	$5,200.00	$15,400.00	$13,868.20
8220-151406-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$24,068.20	$5,200.00	$15,400.00	$13,868.20
8220-151406-E08268-0102 Presidencia	$24,068.20	$5,200.00	$15,400.00	$13,868.20
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
P06185 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
P06186 19/10/2022 CISAN22_INS Desc: Ayudas sociales a personas (CISAN-22 SOLICITUD DE APOYO POR REPARA		$0.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$24,068.20	$0.00	$10,200.00	$13,868.20
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$24,068.20**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$13,868.20**
P06185 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$5,200.00	$18,868.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06184	18/10/2022		CISAN22_AP		Desc: Apoyo a comunidades (CISAN-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA		$0.00	$5,000.00	$13,868.20
8220-151407					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$234,353.20	$0.00	$86,510.80	$147,842.40
8220-151407-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$99,313.07	$0.00	$81,512.80	$17,800.27
8220-151407-E08268-0102					Presidencia	$99,313.07	$0.00	$81,512.80	$17,800.27
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$16,563.00	$0.00	$0.00	$16,563.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$16,563.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,563.00**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$21,247.40	$0.00	$0.00	$21,247.40
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$21,247.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,247.40**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$22,555.23	$0.00	$14,012.80	$8,542.43
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$22,555.23**	**$0.00**	**$14,012.80**	**$8,542.43**
P06193	01/10/2022		FOFIR22_MA		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FOFIR-22 REGISTRO DE SOLICI		$0.00	$14,012.80	$8,542.43
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$27,247.40	$0.00	$0.00	$27,247.40
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$27,247.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,247.40**
E08268-0102-441010					Gastos médicos	$6,700.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
E08268-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$6,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,700.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$0.00	$65,000.00	-$65,000.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**-$65,000.00**
P06197	26/10/2022		FOFIR22_AP		Desc: Apoyo a comunidades (FOFIR-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECC		$0.00	$65,000.00	-$65,000.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$5,000.04	$0.00	$2,500.00	$2,500.04
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$5,000.04**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.04**
P06194	20/10/2022		FOFIR22_AP		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FOFIR-22 SOLICITUD DE APO		$0.00	$2,500.00	$2,500.04
8220-151407-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$106,113.88	$0.00	$0.00	$106,113.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151407-E09231-0102 Presidencia	$106,113.88	$0.00	$0.00	$106,113.88
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$106,113.88	$0.00	$0.00	$106,113.88
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$106,113.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$106,113.88**
8220-151407-E12131 Atencion Ciudadana	$13,174.40	$0.00	$0.00	$13,174.40
8220-151407-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$13,174.40	$0.00	$0.00	$13,174.40
E12131-1101-221001 Alimentación de Personas	$13,174.40	$0.00	$0.00	$13,174.40
E12131-1101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$13,174.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,174.40**
8220-151407-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$0.00	$4,998.00	-$4,998.00
8220-151407-F04315-1009 Eventos Especiales	$0.00	$0.00	$4,998.00	-$4,998.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$4,998.00	-$4,998.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,998.00**	**-$4,998.00**
P06195 23/10/2022 FOFIR22_ESI GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
P06195 23/10/2022 FOFIR22_ESI GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$1,999.00	-$2,999.00
P06195 23/10/2022 FOFIR22_ESI GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$0.00	$1,999.00	-$4,998.00
8220-151407-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
8220-151407-M17138-0602 Materiales y Suministros	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8220-151407-S31335 Electrificación	$11,111.85	$0.00	$0.00	$11,111.85
8220-151407-S31335-0803 Alumbrado Publico	$11,111.85	$0.00	$0.00	$11,111.85
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$11,111.85	$0.00	$0.00	$11,111.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S31335-0803-246001-1 **Material Eléctrico G. Corriente**	**$11,111.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,111.85**
8220-151408 Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$1,808,066.08	$312,739.77	$340,000.65	$1,780,805.20
8220-151408-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$955,637.56	$0.00	$27,260.88	$928,376.68
8220-151408-E08268-0102 Presidencia	$955,637.56	$0.00	$27,260.88	$928,376.68
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$135,997.64	$0.00	$0.00	$135,997.64
E08268-0102-441001-1 **Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$135,997.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,997.64**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
E08268-0102-441002-1 **Madres solteras G. Corriente**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$60,739.01	$0.00	$0.00	$60,739.01
E08268-0102-441004-1 **Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$60,739.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,739.01**
E08268-0102-441009 Apoyo a estudiantes	$142,615.12	$0.00	$0.00	$142,615.12
E08268-0102-441009-1 **Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$142,615.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,615.12**
E08268-0102-441011 Personas con discapacidad	$91,584.02	$0.00	$0.00	$91,584.02
E08268-0102-441011-1 **Personas con discapacidad G. Corriente**	**$91,584.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,584.02**
E08268-0102-441012 Personas de la tercera edad	$178,268.90	$0.00	$0.00	$178,268.90
E08268-0102-441012-1 **Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$178,268.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,268.90**
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$122,601.90	$0.00	$25,260.88	$97,341.02
E08268-0102-441014-1 **Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$122,601.90**	**$0.00**	**$25,260.88**	**$97,341.02**
P06200 03/10/2022 ISR22_MAT Desc: Apoyo a comunidades (ISR-22 SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL PARA		$0.00	$25,260.88	$97,341.02
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	$110,930.90	$0.00	$0.00	$110,930.90
E08268-0102-441015-1 **Apoyos funerarios G. Corriente**	**$110,930.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,930.90**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$6,900.03	$0.00	$2,000.00	$4,900.03
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$6,900.03**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$4,900.03**
	P06204	17/10/2022		ISR22_APY24		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (ISR-22 SOLICITUD DE APOYO	$0.00	$2,000.00	$4,900.03	
E08268-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$95,000.04	$0.00	$0.00	$95,000.04
E08268-0102-445001-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$95,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.04**
8220-151408-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$265,703.36	$0.00	$0.00	$265,703.36
8220-151408-E09231-0102						Presidencia	$265,703.36	$0.00	$0.00	$265,703.36
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$265,703.36	$0.00	$0.00	$265,703.36
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$265,703.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,703.36**
8220-151408-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$401,885.43	$0.00	$0.00	$401,885.43
8220-151408-F04315-1009						Eventos Especiales	$401,885.43	$0.00	$0.00	$401,885.43
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$1,842.50	$0.00	$0.00	$1,842.50
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,842.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,842.50**
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$400,042.93	$0.00	$0.00	$400,042.93
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$400,042.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,042.93**
8220-151408-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
8220-151408-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
K14222-0901-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$29,420.04	$0.00	$0.00	$29,420.04
K14222-0901-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$29,420.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,420.04**
8220-151408-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
8220-151408-M17138-0602						Materiales y Suministros	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$51,000.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$51,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,000.00**
8220-151408-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
8220-151408-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**	**$0.00**
P06202 18/10/2022 ISR22_SERV GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$143,955.01	-$143,955.01
P06203 18/10/2022 ISR22_ISPT GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$168,784.76	-$312,739.77
P06201 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ANALISIS		$312,739.77	$0.00	$0.00
8220-151408-S31335 Electrificación	$104,419.69	$0.00	$0.00	$104,419.69
8220-151408-S31335-0803 Alumbrado Publico	$104,419.69	$0.00	$0.00	$104,419.69
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$104,419.69	$0.00	$0.00	$104,419.69
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$104,419.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,419.69**
8220-151409 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	$3,110.00	$12,295.91	$23,295.92	-$7,890.01
8220-151409-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00
8220-151409-E08268-0102 Presidencia	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$1,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,850.00**
8220-151409-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,260.00	$0.00	$11,000.00	-$9,740.00
8220-151409-F04315-1009 Eventos Especiales	$1,260.00	$0.00	$11,000.00	-$9,740.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$1,260.00	$0.00	$11,000.00	-$9,740.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$1,260.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**-$9,740.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06199	29/10/2022		ISREBI22_VA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISREBI-22 SOLICITUD PA		$0.00	$11,000.00	-$9,740.00
8220-151409-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$12,295.91	$12,295.92	-$0.01
8220-151409-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$12,295.91	$12,295.92	-$0.01
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,295.91	$12,295.92	-$0.01
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,295.91**	**$12,295.92**	**-$0.01**
P06198	10/10/2022		ISREBI22_PA		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (ISREBI-22 SOLICITUD PARA LA A		$0.00	$12,295.92	-$12,295.92
P06236	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ANALISIS		$12,295.91	$0.00	-$0.01
8220-151411					Fondo de Compensacion 2022	$450,846.17	$0.00	$61,016.20	$389,829.97
8220-151411-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$345,980.22	$0.00	$24,862.20	$321,118.02
8220-151411-E08268-0102					Presidencia	$345,980.22	$0.00	$24,862.20	$321,118.02
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$117,226.38	$0.00	$0.00	$117,226.38
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$117,226.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$117,226.38**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$6,700.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$6,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,700.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$6,599.84	$0.00	$24,862.20	-$18,262.36
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$6,599.84**	**$0.00**	**$24,862.20**	**-$18,262.36**
P06191	19/10/2022		FOCOM22_V		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO A CABECERA MU		$0.00	$8,468.00	-$1,868.16
P07309	19/10/2022		FOCOM22_A		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO CON 2 PUERCOS		$0.00	$10,600.00	-$12,468.16
P06192	20/10/2022		FOCOM22_H		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO CON PALA Y CARI		$0.00	$5,794.20	-$18,262.36
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$129,954.00	$0.00	$0.00	$129,954.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$129,954.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,954.00**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$85,500.00	$0.00	$0.00	$85,500.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$85,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-151411-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$104,865.95	$0.00	$0.00	$104,865.95
8220-151411-E09231-0102						Presidencia	$104,865.95	$0.00	$0.00	$104,865.95
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$104,865.95	$0.00	$0.00	$104,865.95
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$104,865.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,865.95**
8220-151411-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$0.00	$36,154.00	-$36,154.00
8220-151411-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$0.00	$36,154.00	-$36,154.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$36,154.00	-$36,154.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,154.00**	**-$36,154.00**
	P06188	12/10/2022		FOCOM22_TI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$0.00	$29,464.00	-$29,464.00
	P06189	14/10/2022		FOCOM22_M		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$0.00	$3,450.00	-$32,914.00
	P06190	16/10/2022		FOCOM22MA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$0.00	$3,240.00	-$36,154.00
8220-151414						RECURSO EXTRAORDINARIO FUMIGACION Y SANITIZACIO	$272.64	$0.00	$0.00	$272.64
8220-151414-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$272.64	$0.00	$0.00	$272.64
8220-151414-E09231-0102						Presidencia	$272.64	$0.00	$0.00	$272.64
E09231-0102-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$272.64	$0.00	$0.00	$272.64
E09231-0102-351001-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$272.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$272.64**
8220-252401						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Z	$40,115,915.66	$20,810,886.01	$27,107,157.28	$33,819,644.39
8220-252401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$40,115,915.66	$20,810,886.01	$27,107,157.28	$33,819,644.39
8220-252401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$40,115,915.66	$20,810,886.01	$27,107,157.28	$33,819,644.39
K14222-0901-611001						Edificación habitacional	$20,021,024.16	$0.00	$11,831,137.05	$8,189,887.11
K14222-0901-611001-2						**Edificación habitacional G. Capital**	**$20,021,024.16**	**$0.00**	**$11,831,137.05**	**$8,189,887.11**
	P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$11,831,137.05	$8,189,887.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-612001 Edificación no habitacional	$1,232,086.95	$0.00	$1,232,086.95	$0.00
K14222-0901-612001-2 Edificación no habitacional G. Capital	**$1,232,086.95**	**$0.00**	**$1,232,086.95**	**$0.00**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$1,232,086.95	$0.00
K14222-0901-612043 "	$0.00	$999,729.21	$0.00	$999,729.21
K14222-0901-612043-2 " G. Capital	**$0.00**	**$999,729.21**	**$0.00**	**$999,729.21**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$999,729.21	$0.00	$999,729.21
K14222-0901-612044 2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANIT.	$0.00	$1,522,480.23	$0.00	$1,522,480.23
K14222-0901-612044-2 2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANIT.	**$0.00**	**$1,522,480.23**	**$0.00**	**$1,522,480.23**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,522,480.23	$0.00	$1,522,480.23
K14222-0901-612045 " 2022/FAISM080040 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI	$0.00	$1,234,829.15	$0.00	$1,234,829.15
K14222-0901-612045-2 " G. Capital 2022/FAISM080040 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI	**$0.00**	**$1,234,829.15**	**$0.00**	**$1,234,829.15**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,234,829.15	$0.00	$1,234,829.15
K14222-0901-612046 2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRE	$0.00	$2,595,713.29	$0.00	$2,595,713.29
K14222-0901-612046-2 2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRE	**$0.00**	**$2,595,713.29**	**$0.00**	**$2,595,713.29**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$2,595,713.29	$0.00	$2,595,713.29
K14222-0901-613049 2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	-$61,717.66	$61,717.66	$0.00	$0.00
K14222-0901-613049-2 2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	**-$61,717.66**	**$61,717.66**	**$0.00**	**$0.00**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$61,717.66	$0.00	$0.00
K14222-0901-613050 2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$951.66	$0.00	$951.66	$0.00
K14222-0901-613050-2 2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ	**$951.66**	**$0.00**	**$951.66**	**$0.00**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$951.66	$0.00
K14222-0901-613054 2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$782,261.63	$0.00	$782,261.63
K14222-0901-613054-2 2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	**$0.00**	**$782,261.63**	**$0.00**	**$782,261.63**

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$782,261.63	$0.00	$782,261.63
K14222-0901-613055					2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUC	$0.00	$395,328.43	$0.00	$395,328.43
K14222-0901-613055-2					**2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU**	**$0.00**	**$395,328.43**	**$0.00**	**$395,328.43**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$395,328.43	$0.00	$395,328.43
K14222-0901-613056					2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$1,034,449.06	$0.00	$1,034,449.06
K14222-0901-613056-2					**2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN**	**$0.00**	**$1,034,449.06**	**$0.00**	**$1,034,449.06**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$1,034,449.06	$0.00	$1,034,449.06
K14222-0901-613057					2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUC	$0.00	$272,355.00	$0.00	$272,355.00
K14222-0901-613057-2					**2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU**	**$0.00**	**$272,355.00**	**$0.00**	**$272,355.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$272,355.00	$0.00	$272,355.00
K14222-0901-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$17,600,309.39	$0.00	$7,337,860.39	$10,262,449.00
K14222-0901-614001-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$17,600,309.39**	**$0.00**	**$7,337,860.39**	**$10,262,449.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$7,337,860.39	$10,262,449.00
K14222-0901-614172					2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANI EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$914,411.20	$0.00	$0.00	$914,411.20
K14222-0901-614172-2					**2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$914,411.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$914,411.20**
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$0.00	$150,348.79	$150,348.79	$0.00
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$0.00**	**$150,348.79**	**$150,348.79**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$150,348.79	$0.00	$150,348.79
P06858	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. CUAC		$0.00	$150,348.79	$0.00
K14222-0901-614179					2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$0.00	$1,322,325.90	$1,322,325.90	$0.00
K14222-0901-614179-2					**2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$0.00**	**$1,322,325.90**	**$1,322,325.90**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$1,322,325.90	$0.00	$1,322,325.90
P06313	01/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR		$0.00	$1,322,325.90	$0.00
K14222-0901-614180					2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$708,674.18	$708,674.18	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614180-2					**2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC**	**$0.00**	**$708,674.18**	**$708,674.18**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$708,674.18	$0.00	$708,674.18
P06314	07/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$0.00	$708,674.18	$0.00
K14222-0901-614181					2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDI	$0.00	$1,247,722.46	$1,247,722.46	$0.00
K14222-0901-614181-2					**2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HID**	**$0.00**	**$1,247,722.46**	**$1,247,722.46**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,247,722.46	$0.00	$1,247,722.46
P06315	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C		$0.00	$1,247,722.46	$0.00
K14222-0901-614182					2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	$0.00	$471,665.89	$502,342.22	-$30,676.33
K14222-0901-614182-2					**2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C**	**$0.00**	**$471,665.89**	**$502,342.22**	**-$30,676.33**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$471,665.89	$0.00	$471,665.89
P06316	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID		$0.00	$471,665.89	$0.00
P07539	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID		$0.00	$30,676.33	-$30,676.33
K14222-0901-614183					2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	$0.00	$1,716,221.39	$1,716,221.39	$0.00
K14222-0901-614183-2					**2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y**	**$0.00**	**$1,716,221.39**	**$1,716,221.39**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,716,221.39	$0.00	$1,716,221.39
P06317	19/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ANDADORES		$0.00	$1,716,221.39	$0.00
K14222-0901-614184					2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRA	$0.00	$1,871,250.67	$0.00	$1,871,250.67
K14222-0901-614184-2					**2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDR**	**$0.00**	**$1,871,250.67**	**$0.00**	**$1,871,250.67**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$1,871,250.67	$0.00	$1,871,250.67
K14222-0901-614185					2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$648,636.33	$648,636.33	$0.00
K14222-0901-614185-2					**2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC**	**$0.00**	**$648,636.33**	**$648,636.33**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$648,636.33	$0.00	$648,636.33
P06320	21/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$0.00	$527,916.39	$120,719.94
P07168	21/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$0.00	$120,719.94	$0.00
K14222-0901-614186					2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$392,587.67	$0.00	$392,587.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614186-2					**2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$392,587.67**	**$0.00**	**$392,587.67**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$392,587.67	$0.00	$392,587.67
K14222-0901-614187					2022/FAISM080035 CONSCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO I	$0.00	$472,766.42	$0.00	$472,766.42
K14222-0901-614187-2					**2022/FAISM080035 CONSCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO I**	**$0.00**	**$472,766.42**	**$0.00**	**$472,766.42**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$472,766.42	$0.00	$472,766.42
K14222-0901-614188					2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$339,878.70	$0.00	$339,878.70
K14222-0901-614188-2					**2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC**	**$0.00**	**$339,878.70**	**$0.00**	**$339,878.70**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$339,878.70	$0.00	$339,878.70
K14222-0901-614189					2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANI	$0.00	$1,180,431.44	$0.00	$1,180,431.44
K14222-0901-614189-2					**2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN**	**$0.00**	**$1,180,431.44**	**$0.00**	**$1,180,431.44**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$1,180,431.44	$0.00	$1,180,431.44
K14222-0901-614190					2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	$0.00	$377,428.12	$0.00	$377,428.12
K14222-0901-614190-2					**2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$377,428.12**	**$0.00**	**$377,428.12**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$377,428.12	$0.00	$377,428.12
K14222-0901-614191					2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	$0.00	$326,400.85	$0.00	$326,400.85
K14222-0901-614191-2					**2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$326,400.85**	**$0.00**	**$326,400.85**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$326,400.85	$0.00	$326,400.85
K14222-0901-614192		"			2022/FAISM080045 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	$0.00	$685,683.54	$0.00	$685,683.54
K14222-0901-614192-2		**" G. Capital**			**2022/FAISM080045 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE**	**$0.00**	**$685,683.54**	**$0.00**	**$685,683.54**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$685,683.54	$0.00	$685,683.54
K14222-0901-615001					Construcción de vías de comunicación	$408,849.96	$0.00	$408,849.96	$0.00
K14222-0901-615001-2					**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$408,849.96**	**$0.00**	**$408,849.96**	**$0.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$408,849.96	$0.00
8220-252402					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$4,748,954.99	$0.00	$1,721,811.41	$3,027,143.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-252402-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$4,400.00	$0.00	$362,443.99	-$358,043.99
8220-252402-E08268-0102 Presidencia	$4,400.00	$0.00	$362,443.99	-$358,043.99
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$0.00	$315,900.00	-$315,900.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$315,900.00**	**-$315,900.00**
P06365 31/10/2022 100 Desc: Personas de escasos recursos economicos (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS		$0.00	$315,900.00	-$315,900.00
E08268-0102-441010 Gastos médicos	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
E08268-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$4,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$0.00	$46,543.99	-$46,543.99
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,543.99**	**-$46,543.99**
P06915 31/10/2022 84825-64F4D Desc: Apoyo a comunidades (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE F		$0.00	$46,543.99	-$46,543.99
8220-252402-E11171 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$2,211,138.76	$0.00	$643,639.55	$1,567,499.21
8220-252402-E11171-1201 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$2,211,138.76	$0.00	$643,639.55	$1,567,499.21
E11171-1201-113001 Sueldos	$1,300,551.14	$0.00	$366,770.55	$933,780.59
E11171-1201-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$1,300,551.14**	**$0.00**	**$366,770.55**	**$933,780.59**
P06330 13/10/2022 95 Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINC		$0.00	$42,317.06	$1,258,234.08
P06331 14/10/2022 3795W318 Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$135,864.26	$1,122,369.82
P06364 31/10/2022 99 Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$52,221.56	$1,070,148.26
P06367 31/10/2022 Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$125,750.00	$944,398.26
P06459 31/10/2022 Desc: Sueldos (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$10,617.67	$933,780.59
E11171-1201-132002 Gratificación Anual	$498,170.00	$0.00	$0.00	$498,170.00
E11171-1201-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$498,170.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$498,170.00**
E11171-1201-211001 Material de Oficina	$5,343.86	$0.00	$0.00	$5,343.86
E11171-1201-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$5,343.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,343.86**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-214001 Material para Bienes Informáticos	$7,391.43	$0.00	$0.00	$7,391.43
E11171-1201-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$7,391.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,391.43**
E11171-1201-221001 Alimentación de Personas	$25,952.42	$0.00	$0.00	$25,952.42
E11171-1201-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$25,952.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,952.42**
E11171-1201-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$184,637.35	$0.00	$46,040.00	$138,597.35
E11171-1201-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$184,637.35**	**$0.00**	**$46,040.00**	**$138,597.35**
P06306 06/10/2022 82498D121 GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$23,000.00	$161,637.35
P06354 21/10/2022 357N614 GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$23,040.00	$138,597.35
E11171-1201-271001 Vestuario, Uniformes	$40,457.19	$0.00	$168,764.00	-$128,306.81
E11171-1201-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$40,457.19**	**$0.00**	**$168,764.00**	**-$128,306.81**
P06332 17/10/2022 349L323 GC Producto: 2710010002 BOTA (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMI		$0.00	$41,760.00	-$1,302.81
P06332 17/10/2022 349L323 GC Producto: 2710010088 PLAYERAS (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UNIF		$0.00	$22,968.00	-$24,270.81
P06332 17/10/2022 349L323 GC Producto: 2710010122 PANTALON COMANDO (FAFM-22 PAGO POR LA COMP		$0.00	$29,754.00	-$54,024.81
P06332 17/10/2022 349L323 GC Producto: 2710010123 GORRA TIPO BEISBOLERA (FAFM-22 PAGO POR LA C(		$0.00	$7,308.00	-$61,332.81
P06332 17/10/2022 349L323 GC Producto: 2710010124 CAMISOLA TIPO COMANDO (FAFM-22 PAGO POR LA C		$0.00	$34,974.00	-$96,306.81
P06348 19/10/2022 316C811 GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$30,000.00	-$126,306.81
P06349 19/10/2022 874C317 GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS (FAFM-22 PAGO COMPLEMENTARIO POI		$0.00	$2,000.00	-$128,306.81
E11171-1201-272001 Prendas de Protección	$2,804.21	$0.00	$0.00	$2,804.21
E11171-1201-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$2,804.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,804.21**
E11171-1201-283001 Prendas de protección para seguridad pública	$15,714.29	$0.00	$0.00	$15,714.29
E11171-1201-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	**$15,714.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,714.29**
E11171-1201-291001 Herramientas Menores	$22,857.12	$0.00	$0.00	$22,857.12
E11171-1201-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$22,857.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,857.12**
E11171-1201-296001 Refacciones	$20,633.04	$0.00	$36,889.00	-$16,255.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$20,633.04**	**$0.00**	**$36,889.00**	**-$16,255.96**
P06799	03/10/2022		49883		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$0.00	$29,768.00	-$9,134.96
P06340	18/10/2022		97		GC Producto: 2960010118 MOTOR LIMPIADORES (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$0.00	$2,030.00	-$11,164.96
P06345	18/10/2022		96		GC Producto: 2960010007 ALTERNADOR (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION I		$0.00	$3,235.00	-$14,399.96
P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$0.00	$951.20	-$15,351.16
P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 2960010146 REGULADOR VOLTAJE AUTOMÓVIL (FAFM-22 REEMBC		$0.00	$904.80	-$16,255.96
E11171-1201-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,733.14	$0.00	$0.00	$1,733.14
E11171-1201-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,733.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,733.14**
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	$64,946.87	$0.00	$25,176.00	$39,770.87
E11171-1201-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$64,946.87**	**$0.00**	**$25,176.00**	**$39,770.87**
P06337	18/10/2022		45327854		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$23,320.00	$41,626.87
P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$464.00	$41,162.87
P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$1,392.00	$39,770.87
E11171-1201-372001					Pasajes terrestres	$4,957.26	$0.00	$0.00	$4,957.26
E11171-1201-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$4,957.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,957.26**
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	$14,989.44	$0.00	$0.00	$14,989.44
E11171-1201-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$14,989.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,989.44**
8220-252402-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$2,307,069.09	$0.00	$451,018.74	$1,856,050.35
8220-252402-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$2,307,069.09	$0.00	$451,018.74	$1,856,050.35
E12172-1301-113001					Sueldos	$1,152,283.65	$0.00	$233,337.09	$918,946.56
E12172-1301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,152,283.65**	**$0.00**	**$233,337.09**	**$918,946.56**
P06330	13/10/2022		95		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINC		$0.00	$10,501.06	$1,141,782.59
P06331	14/10/2022		3795W318		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$105,447.29	$1,036,335.30
P06364	31/10/2022		99		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$1,025,834.24
P06367	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$99,306.67	$926,527.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06459	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$7,581.01	$918,946.56
E12172-1301-132002					Gratificación Anual	$914,697.28	$0.00	$0.00	$914,697.28
E12172-1301-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$914,697.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$914,697.28**
E12172-1301-211001					Material de Oficina	$4,857.15	$0.00	$0.00	$4,857.15
E12172-1301-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,857.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,857.15**
E12172-1301-214001					Material para Bienes Informáticos	$6,428.57	$0.00	$0.00	$6,428.57
E12172-1301-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$6,428.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,428.57**
E12172-1301-221001					Alimentación de Personas	$6,428.59	$0.00	$0.00	$6,428.59
E12172-1301-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$6,428.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,428.59**
E12172-1301-254001					Materiales y Suministros Médicos	$3,093.74	$0.00	$0.00	$3,093.74
E12172-1301-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$3,093.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,093.74**
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,512.55	$0.00	$129,638.50	-$114,125.95
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$15,512.55**	**$0.00**	**$129,638.50**	**-$114,125.95**
P06303	04/10/2022		3133874A66		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$7,350.00	$8,162.55
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 REEMBOL		$0.00	$1,099.50	$7,063.05
P06304	05/10/2022		82126H618		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$11,450.00	-$4,386.95
P06307	11/10/2022		12054X015		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$12,260.00	-$16,646.95
P06325	12/10/2022		1711V085		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$11,480.00	-$28,126.95
P06329	14/10/2022		0561C395		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$9,820.00	-$37,946.95
P06333	18/10/2022		88U843		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$11,520.00	-$49,466.95
P06336	18/10/2022		88U844		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$9,820.00	-$59,286.95
P06355	21/10/2022		357N615		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$11,520.00	-$70,806.95
P06356	21/10/2022		357N616		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$12,275.00	-$83,081.95
P06358	25/10/2022		36220115		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 ADQUISICI		$0.00	$12,275.00	-$95,356.95
P06633	27/10/2022		31771		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 ADQUISICI		$0.00	$5,000.00	-$100,356.95
P06366	31/10/2022		738832		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$0.00	$11,585.00	-$111,941.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$0.00	$84.00	-$112,025.95
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$0.00	$800.00	-$112,825.95
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$0.00	$1,300.00	-$114,125.95
E12172-1301-271001					Vestuario, Uniformes	$39,846.89	$0.00	$0.00	$39,846.89
E12172-1301-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$39,846.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,846.89**
E12172-1301-272001					Prendas de Protección	$32,111.35	$0.00	$0.00	$32,111.35
E12172-1301-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$32,111.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,111.35**
E12172-1301-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$11,285.71	$0.00	$0.00	$11,285.71
E12172-1301-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$11,285.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,285.71**
E12172-1301-291001					Herramientas Menores	$10,983.64	$0.00	$2,699.55	$8,284.09
E12172-1301-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$10,983.64**	**$0.00**	**$2,699.55**	**$8,284.09**
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (FAFM-22 FACTURA POR (		$0.00	$1,667.55	$9,316.09
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2910010566 CINTA DELIMITANTE PRECAUCION (FAFM-22 FACTUR/		$0.00	$1,032.00	$8,284.09
E12172-1301-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$11,963.00	-$11,963.00
E12172-1301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,963.00**	**-$11,963.00**
P06311	12/10/2022		41962T064		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$0.00	$4,194.00	-$4,194.00
P06312	12/10/2022		92650W736		GC Producto: 2960010028 BOMBA ACEITE (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRE(		$0.00	$1,720.00	-$5,914.00
P06312	12/10/2022		92650W736		GC Producto: 2960010079 DIRECCIÓN AUTOMÓVIL (FAFM-22 COMPRA DE CAJA		$0.00	$4,500.00	-$10,414.00
P06357	21/10/2022		9280099		GC Producto: 2960010030 BOMBA COMBUSTIBLE (FAFM-22 ADQUISICION DE BO		$0.00	$1,549.00	-$11,963.00
E12172-1301-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$13,689.96	$0.00	$0.00	$13,689.96
E12172-1301-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$13,689.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,689.96**
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$23,100.00	$0.00	$69,600.00	-$46,500.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$23,100.00**	**$0.00**	**$69,600.00**	**-$46,500.00**
P06795	03/10/2022		F80476		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (FAFM-22 PAGO P		$0.00	$69,600.00	-$46,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-355001					Mantenimiento de Vehículos	$42,613.33	$0.00	$2,389.60	$40,223.73
E12172-1301-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$42,613.33**	**$0.00**	**$2,389.60**	**$40,223.73**
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$92.80	$42,520.53
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$92.80	$42,427.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$116.00	$42,311.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$232.00	$42,079.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$232.00	$41,847.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$290.00	$41,557.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$290.00	$41,267.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$522.00	$40,745.73
P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$0.00	$522.00	$40,223.73
E12172-1301-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$4,640.68	$0.00	$0.00	$4,640.68
E12172-1301-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$4,640.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.68**
E12172-1301-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$11,563.40	$0.00	$0.00	$11,563.40
E12172-1301-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$11,563.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,563.40**
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	$4,544.95	$0.00	$375.00	$4,169.95
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$4,544.95**	**$0.00**	**$375.00**	**$4,169.95**
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$0.00	$50.00	$4,494.95
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$0.00	$54.00	$4,440.95
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$0.00	$58.00	$4,382.95
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$0.00	$97.00	$4,285.95
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$0.00	$116.00	$4,169.95
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$9,387.65	$0.00	$1,016.00	$8,371.65
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$9,387.65**	**$0.00**	**$1,016.00**	**$8,371.65**
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATI		$0.00	$150.00	$9,237.65
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATI		$0.00	$150.00	$9,087.65
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$116.00	$8,971.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$150.00	$8,821.65
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$150.00	$8,671.65
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$150.00	$8,521.65
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$150.00	$8,371.65
8220-252402-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$18,528.51	$0.00	$30,050.00	-$11,521.49
8220-252402-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$18,528.51	$0.00	$30,050.00	-$11,521.49
E15211-0801-216001						Material de Limpieza	$3,240.00	$0.00	$0.00	$3,240.00
E15211-0801-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$3,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,240.00**
E15211-0801-244001						Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
E15211-0801-244001-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E15211-0801-247001						Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
E15211-0801-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$10,288.51	$0.00	$30,050.00	-$19,761.49
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,288.51**	**$0.00**	**$30,050.00**	**-$19,761.49**
	P06628	31/10/2022		A144		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$30,050.00	-$19,761.49
8220-252402-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8220-252402-F04315-1009						Eventos Especiales	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
F04315-1009-365001						Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
F04315-1009-365001-1						**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8220-252402-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$202,018.63	$0.00	$229,142.13	-$27,123.50
8220-252402-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$202,018.63	$0.00	$229,142.13	-$27,123.50
O02152-0500-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$61,805.15	$0.00	$229,142.13	-$167,336.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$61,805.15**	**$0.00**	**$229,142.13**	**-$167,336.98**
P06309	12/10/2022		1517U795		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE DAP CORRE		$0.00	$642.13	$61,163.02
P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$0.00	$438.00	$60,725.02
P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$0.00	$16,483.00	$44,242.02
P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$0.00	$20,097.00	$24,145.02
P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$0.00	$191,482.00	-$167,336.98
O02152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$140,213.48	$0.00	$0.00	$140,213.48
O02152-0500-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$140,213.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,213.48**
8220-252402-S31335					Electrificación	$0.00	$0.00	$5,517.00	-$5,517.00
8220-252402-S31335-0803					Alumbrado Publico	$0.00	$0.00	$5,517.00	-$5,517.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$5,517.00	-$5,517.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,517.00**	**-$5,517.00**
P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010094 FOTOCELDA (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION DI		$0.00	$1,660.00	-$1,660.00
P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010095 SOCKET PORCELANA (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$0.00	$260.00	-$1,920.00
P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010108 LAMPARA ESPIRAL (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISIC		$0.00	$1,635.00	-$3,555.00
P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010108 LAMPARA ESPIRAL (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISIC		$0.00	$1,962.00	-$5,517.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$50,905,505.53**	**$21,052,247.26**	**$21,377,282.94**	**$51,230,541.21**
8230-110401					Recursos Fiscales 2022	$1,868,155.29	$0.00	$0.00	$1,868,155.29
8230-110401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$2,492.30	$0.00	$0.00	$2,492.30
8230-110401-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$2,492.30	$0.00	$0.00	$2,492.30
E01133-0301-334001					Capacitación	$2,492.30	$0.00	$0.00	$2,492.30
E01133-0301-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$2,492.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,492.30**
8230-110401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$69,258.04	$0.00	$0.00	$69,258.04
8230-110401-E08268-0102					Presidencia	$69,258.04	$0.00	$0.00	$69,258.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-296001					Refacciones	$34,258.04	$0.00	$0.00	$34,258.04
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$34,258.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,258.04**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	-$69,412.42	$0.00	$0.00	-$69,412.42
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**-$69,412.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$69,412.42**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$104,412.42	$0.00	$0.00	$104,412.42
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$104,412.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,412.42**
8230-110401-E12131					Atencion Ciudadana	$3,040.02	$0.00	$0.00	$3,040.02
8230-110401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$3,040.02	$0.00	$0.00	$3,040.02
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$3,040.02	$0.00	$0.00	$3,040.02
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$3,040.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,040.02**
8230-110401-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
8230-110401-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
E12172-1301-251001					Sustancias Químicas	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
E12172-1301-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$1,415.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,415.20**
8230-110401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8230-110401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
E15211-0801-291001 Herramientas Menores	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
E15211-0801-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8230-110401-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,779,488.89	$0.00	$0.00	$1,779,488.89
8230-110401-F04315-1009 Eventos Especiales	$1,779,488.89	$0.00	$0.00	$1,779,488.89
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$1,779,488.89	$0.00	$0.00	$1,779,488.89
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$1,779,488.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,779,488.89**
8230-110401-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$99.00	$0.00	$0.00	$99.00
8230-110401-M17138-0602 Materiales y Suministros	$99.00	$0.00	$0.00	$99.00
M17138-0602-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$99.00	$0.00	$0.00	$99.00
M17138-0602-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$99.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99.00**
8230-110401-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$2,361.84	$0.00	$0.00	$2,361.84
8230-110401-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$2,361.84	$0.00	$0.00	$2,361.84
O02152-0500-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,851.84	$0.00	$0.00	$1,851.84
O02152-0500-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$1,851.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,851.84**
O02152-0500-375001 Viáticos en el país	$510.00	$0.00	$0.00	$510.00
O02152-0500-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$510.00**
8230-151401 Fondo General de Participaciones 2022	$4,182,606.52	$0.00	$0.00	$4,182,606.52
8230-151401-E01133 Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	-$12,029.38	$0.00	$0.00	-$12,029.38
8230-151401-E01133-0301 Secretaría General Municipal	-$12,029.38	$0.00	$0.00	-$12,029.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01133-0301-296001					Refacciones	-$4,191.08	$0.00	$0.00	-$4,191.08
E01133-0301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$4,191.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,191.08**
E01133-0301-355001					Mantenimiento de Vehículos	-$7,838.30	$0.00	$0.00	-$7,838.30
E01133-0301-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**-$7,838.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,838.30**
8230-151401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$3,804,975.11	$0.00	$0.00	$3,804,975.11
8230-151401-E08268-0102					Presidencia	$3,804,975.11	$0.00	$0.00	$3,804,975.11
E08268-0102-296001					Refacciones	$14,637.30	$0.00	$0.00	$14,637.30
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$14,637.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,637.30**
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$1,281.00	$0.00	$0.00	$1,281.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,281.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,281.00**
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$2,281,500.00	$0.00	$0.00	$2,281,500.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$2,281,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,281,500.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$2,020,000.00	$0.00	$0.00	$2,020,000.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$2,020,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,020,000.00**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	-$45,680.00	$0.00	$0.00	-$45,680.00
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**-$45,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,680.00**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	-$91,013.19	$0.00	$0.00	-$91,013.19
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**-$91,013.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$91,013.19**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$1,424,500.00	$0.00	$0.00	$1,424,500.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$1,424,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,424,500.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-$1,750,000.00	$0.00	$0.00	-$1,750,000.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**-$1,750,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,750,000.00**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-$50,250.00	$0.00	$0.00	-$50,250.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**-$50,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,250.00**
8230-151401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	-$350,000.00	$0.00	$0.00	-$350,000.00
8230-151401-E09231-0102					Presidencia	-$350,000.00	$0.00	$0.00	-$350,000.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	-$350,000.00	$0.00	$0.00	-$350,000.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$350,000.00**
8230-151401-E12131					Atencion Ciudadana	-$40,967.56	$0.00	$0.00	-$40,967.56
8230-151401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	-$40,967.56	$0.00	$0.00	-$40,967.56
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$1,251.75	$0.00	$0.00	$1,251.75
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,251.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251.75**
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$541.58	$0.00	$0.00	$541.58
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$541.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$541.58**
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$39,557.37	$0.00	$0.00	-$39,557.37
E12131-1101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**-$39,557.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,557.37**
E12131-1101-296001					Refacciones	-$3,203.52	$0.00	$0.00	-$3,203.52
E12131-1101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$3,203.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,203.52**
8230-151401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$78,306.35	$0.00	$0.00	$78,306.35
8230-151401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$78,306.35	$0.00	$0.00	$78,306.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$34,685.34	$0.00	$0.00	$34,685.34
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$34,685.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,685.34**
E15211-0801-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$9,122.10	$0.00	$0.00	$9,122.10
E15211-0801-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$9,122.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,122.10**
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$1,293.31	$0.00	$0.00	$1,293.31
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$1,293.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,293.31**
E15211-0801-296001					Refacciones	$14,959.90	$0.00	$0.00	$14,959.90
E15211-0801-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$14,959.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,959.90**
E15211-0801-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,903.79	$0.00	$0.00	$2,903.79
E15211-0801-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$2,903.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,903.79**
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$15,341.91	$0.00	$0.00	$15,341.91
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$15,341.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,341.91**
8230-151401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	-$6,125.96	$0.00	$0.00	-$6,125.96
8230-151401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	-$6,125.96	$0.00	$0.00	-$6,125.96
E52212-0302-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-$6,125.96	$0.00	$0.00	-$6,125.96
E52212-0302-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**-$6,125.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,125.96**
8230-151401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$57,504.50	$0.00	$0.00	$57,504.50
8230-151401-E52214-0304					Registro Civil	$57,504.50	$0.00	$0.00	$57,504.50
E52214-0304-322001					Arrendamiento de edificios	$31,000.00	$0.00	$0.00	$31,000.00
E52214-0304-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$31,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52214-0304-336001 — Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$26,504.50	$0.00	$0.00	$26,504.50
E52214-0304-336001-1 — Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$26,504.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,504.50**
8230-151401-F04315 — Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$514,197.92	$0.00	$0.00	$514,197.92
8230-151401-F04315-1009 — Eventos Especiales	$514,197.92	$0.00	$0.00	$514,197.92
F04315-1009-214001 — Material para Bienes Informáticos	$421.96	$0.00	$0.00	$421.96
F04315-1009-214001-1 — Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$421.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$421.96**
F04315-1009-221001 — Alimentación de Personas	$113,865.43	$0.00	$0.00	$113,865.43
F04315-1009-221001-1 — Alimentación de Personas G. Corriente	**$113,865.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,865.43**
F04315-1009-329001 — Otros arrendamientos	$86,689.04	$0.00	$0.00	$86,689.04
F04315-1009-329001-1 — Otros arrendamientos G. Corriente	**$86,689.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$86,689.04**
F04315-1009-382001 — Gastos de orden social	$313,221.49	$0.00	$0.00	$313,221.49
F04315-1009-382001-1 — Gastos de orden social G. Corriente	**$313,221.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$313,221.49**
8230-151401-F21311 — Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$47,037.53	$0.00	$0.00	$47,037.53
8230-151401-F21311-1003 — Comunicacion Social	$47,037.53	$0.00	$0.00	$47,037.53
F21311-1003-212002 — Materiales y Suministros de Fotografía	$1,984.00	$0.00	$0.00	$1,984.00
F21311-1003-212002-1 — Materiales y Suministros de Fotografía G. Corriente	**$1,984.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,984.00**
F21311-1003-214001 — Material para Bienes Informáticos	$53.53	$0.00	$0.00	$53.53
F21311-1003-214001-1 — Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$53.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$53.53**
F21311-1003-361001 — Difusión de programas y actividades gubernamentales	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
F21311-1003-361001-1 — Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
8230-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
K14222-0901-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
8230-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$11,363.31	$0.00	$0.00	$11,363.31
8230-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$11,363.31	$0.00	$0.00	$11,363.31
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$7,073.60	$0.00	$0.00	$7,073.60
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$7,073.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,073.60**
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$4,289.71	$0.00	$0.00	$4,289.71
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$4,289.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,289.71**
8230-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$26,668.94	$0.00	$0.00	$26,668.94
8230-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$26,668.94	$0.00	$0.00	$26,668.94
M17139-0601-296001					Refacciones	$9,817.46	$0.00	$0.00	$9,817.46
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$9,817.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,817.46**
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$16,851.48	$0.00	$0.00	$16,851.48
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$16,851.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,851.48**
8230-151401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
8230-151401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
O02152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
O02152-0500-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$12.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151401-P01131 Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$15,428.00	$0.00	$0.00	$15,428.00
8230-151401-P01131-0101 H. Asamblea	$15,428.00	$0.00	$0.00	$15,428.00
P01131-0101-271001 Vestuario, Uniformes	$15,428.00	$0.00	$0.00	$15,428.00
P01131-0101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$15,428.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,428.00**
8230-151401-S41223 Agua Potable	$35,585.76	$0.00	$0.00	$35,585.76
8230-151401-S41223-0802 Agua Potable	$35,585.76	$0.00	$0.00	$35,585.76
S41223-0802-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$6,549.52	$0.00	$0.00	$6,549.52
S41223-0802-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$6,549.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,549.52**
S41223-0802-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$29,036.24	$0.00	$0.00	$29,036.24
S41223-0802-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	**$29,036.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,036.24**
8230-151402 Fondo de Fomento Municipal 2022	$397,271.71	$48,268.01	$48,268.01	$397,271.71
8230-151402-E01133 Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	-$9,897.00	$0.00	$0.00	-$9,897.00
8230-151402-E01133-0301 Secretaría General Municipal	-$9,897.00	$0.00	$0.00	-$9,897.00
E01133-0301-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$103.00	$0.00	$0.00	$103.00
E01133-0301-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$103.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103.00**
E01133-0301-314001 Telefonía tradicional	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E01133-0301-314001-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E01133-0301-322001 Arrendamiento de edificios	-$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
E01133-0301-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
8230-151402-E01184 Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	-$8,799.10	$0.00	$0.00	-$8,799.10
8230-151402-E01184-0701 Contraloría Municipal	-$8,799.10	$0.00	$0.00	-$8,799.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01184-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$478.20	$0.00	$0.00	$478.20
E01184-0701-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$478.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$478.20**
E01184-0701-296001					Refacciones	-$7,537.60	$0.00	$0.00	-$7,537.60
E01184-0701-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$7,537.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,537.60**
E01184-0701-333001					Servicios de informática	$8,315.55	$0.00	$0.00	$8,315.55
E01184-0701-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$8,315.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,315.55**
E01184-0701-334001					Capacitación	-$10,055.25	$0.00	$0.00	-$10,055.25
E01184-0701-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**-$10,055.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,055.25**
8230-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$523,348.76	$0.00	$0.00	$523,348.76
8230-151402-E08268-0102					Presidencia	$523,348.76	$0.00	$0.00	$523,348.76
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$78,732.59	$0.00	$0.00	$78,732.59
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$78,732.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,732.59**
E08268-0102-296001					Refacciones	$15,500.00	$0.00	$0.00	$15,500.00
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$15,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,500.00**
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$680,000.00	$0.00	$0.00	$680,000.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$680,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$680,000.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$178,329.56	$0.00	$0.00	$178,329.56
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$178,329.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,329.56**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441009 Apoyo a estudiantes	-$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
E08268-0102-441009-1 Apoyo a estudiantes G. Corriente	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
E08268-0102-441011 Personas con discapacidad	-$261,428.69	$0.00	$0.00	-$261,428.69
E08268-0102-441011-1 Personas con discapacidad G. Corriente	**-$261,428.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$261,428.69**
E08268-0102-441012 Personas de la tercera edad	-$298,185.87	$0.00	$0.00	-$298,185.87
E08268-0102-441012-1 Personas de la tercera edad G. Corriente	**-$298,185.87**	**$0.00**	**$0.00**	**-$298,185.87**
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$446,376.47	$0.00	$0.00	$446,376.47
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$446,376.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$446,376.47**
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	-$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
E08268-0102-441015-1 Apoyos funerarios G. Corriente	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$59,024.70	$0.00	$0.00	$59,024.70
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$59,024.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,024.70**
8230-151402-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	-$331,500.00	$0.00	$0.00	-$331,500.00
8230-151402-E09231-0102 Presidencia	-$331,500.00	$0.00	$0.00	-$331,500.00
E09231-0102-441010 Gastos médicos	-$331,500.00	$0.00	$0.00	-$331,500.00
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**-$331,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$331,500.00**
8230-151402-E12131 Atencion Ciudadana	-$69,417.12	$0.00	$0.00	-$69,417.12
8230-151402-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	-$69,417.12	$0.00	$0.00	-$69,417.12
E12131-1101-217001 Material Didáctico	-$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
E12131-1101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	-$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
E12131-1101-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	-$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25,000.00**
E12131-1101-254001					Materiales y Suministros Médicos	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
E12131-1101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
E12131-1101-312001					Gas	$782.88	$0.00	$0.00	$782.88
E12131-1101-312001-1					**Gas G. Corriente**	**$782.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$782.88**
E12131-1101-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
E12131-1101-354001-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
8230-151402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	-$83,093.19	$0.00	$0.00	-$83,093.19
8230-151402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	-$83,093.19	$0.00	$0.00	-$83,093.19
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	-$35,500.00	$0.00	$0.00	-$35,500.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**-$35,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$35,500.00**
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	-$1,395.00	$0.00	$0.00	-$1,395.00
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**-$1,395.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,395.00**
E15211-0801-244001					Madera y productos de madera	-$1,974.94	$0.00	$0.00	-$1,974.94
E15211-0801-244001-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**-$1,974.94**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,974.94**
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	-$4,711.21	$0.00	$0.00	-$4,711.21
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**-$4,711.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,711.21**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
E15211-0801-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
E15211-0801-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$11,600.04	$0.00	$0.00	-$11,600.04
E15211-0801-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**-$11,600.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,600.04**
E15211-0801-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$2,088.00	$0.00	$0.00	$2,088.00
E15211-0801-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$2,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
8230-151402-F04311 Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$0.00	$12,517.01	$12,517.01
8230-151402-F04311-1001 Desarrollo Social y Económico	$0.00	$0.00	$12,517.01	$12,517.01
F04311-1001-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$12,517.01	$12,517.01
F04311-1001-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$12,517.01**	**$12,517.01**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$12,517.01	$12,517.01
8230-151402-F04314 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$0.00	$12,517.00	$12,517.00
8230-151402-F04314-1004 Cultura	$0.00	$0.00	$12,517.00	$12,517.00
F04314-1004-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$12,517.00	$12,517.00
F04314-1004-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$12,517.00**	**$12,517.00**
P06438 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$12,517.00	$12,517.00
8230-151402-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$484,575.96	$0.00	$0.00	$484,575.96
8230-151402-F04315-1009 Eventos Especiales	$484,575.96	$0.00	$0.00	$484,575.96
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
F04315-1009-329001 Otros arrendamientos	$168,576.00	$0.00	$0.00	$168,576.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$168,576.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,576.00**
F04315-1009-381001					Gastos de Ceremonial	-$50,000.04	$0.00	$0.00	-$50,000.04
F04315-1009-381001-1					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**-$50,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.04**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$360,000.00	$0.00	$0.00	$360,000.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$360,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$360,000.00**
8230-151402-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8230-151402-F21311-1003					Comunicacion Social	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
F21311-1003-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
F21311-1003-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8230-151402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	-$75,755.57	$0.00	$0.00	-$75,755.57
8230-151402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	-$75,755.57	$0.00	$0.00	-$75,755.57
K14222-0901-211001					Material de Oficina	-$5,200.00	$0.00	$0.00	-$5,200.00
K14222-0901-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**-$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,200.00**
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
K14222-0901-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
K14222-0901-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
K14222-0901-333001					Servicios de informática	-$15,555.57	$0.00	$0.00	-$15,555.57

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-333001-1	**Servicios de informática G. Corriente**	**-$15,555.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,555.57**
K14222-0901-375001	Viáticos en el país	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
K14222-0901-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-151402-M01139	Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	-$6,779.67	$0.00	$0.00	-$6,779.67
8230-151402-M01139-0103	Oficialia Mayor	-$6,779.67	$0.00	$0.00	-$6,779.67
M01139-0103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$5,186.87	$0.00	$0.00	-$5,186.87
M01139-0103-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**-$5,186.87**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,186.87**
M01139-0103-296001	Refacciones	-$1,592.80	$0.00	$0.00	-$1,592.80
M01139-0103-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**-$1,592.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,592.80**
8230-151402-O02152	Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	-$51,948.41	$46,668.01	$21,634.00	-$76,982.42
8230-151402-O02152-0500	Tesoreria Municipal	-$51,948.41	$46,668.01	$21,634.00	-$76,982.42
O02152-0500-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$939.64	$0.00	$0.00	$939.64
O02152-0500-294001-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$939.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$939.64**
O02152-0500-296001	Refacciones	$20,014.35	$0.00	$0.00	$20,014.35
O02152-0500-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$20,014.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,014.35**
O02152-0500-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$46,668.01	$0.00	-$46,668.01
O02152-0500-398001-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,668.01**	**$0.00**	**-$46,668.01**
P06438 01/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$46,668.01	$0.00	-$46,668.01
O02152-0500-399001	Otros servicios generales	-$22,902.40	$0.00	$0.00	-$22,902.40
O02152-0500-399001-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$22,902.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,902.40**
O02152-0500-515001	Bienes informáticos	-$50,000.00	$0.00	$21,634.00	-$28,366.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-515001-2	**Bienes informáticos G. Capital**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$21,634.00**	**-$28,366.00**
P06438 01/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$21,634.00	-$28,366.00
8230-151402-P02139	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	-$31,002.95	$0.00	$0.00	-$31,002.95
8230-151402-P02139-0401	Planeación y Evaluación	-$31,002.95	$0.00	$0.00	-$31,002.95
P02139-0401-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$25,349.75	$0.00	$0.00	-$25,349.75
P02139-0401-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**-$25,349.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25,349.75**
P02139-0401-296001	Refacciones	-$5,653.20	$0.00	$0.00	-$5,653.20
P02139-0401-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**-$5,653.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,653.20**
8230-151402-S41223	Agua Potable	$7,540.00	$1,600.00	$1,600.00	$7,540.00
8230-151402-S41223-0802	Agua Potable	$7,540.00	$1,600.00	$1,600.00	$7,540.00
S41223-0802-272001	Prendas de Protección	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
S41223-0802-272001-1	**Prendas de Protección G. Corriente**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
S41223-0802-291001	Herramientas Menores	$0.00	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
S41223-0802-291001-1	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**-$1,600.00**
P06438 01/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
S41223-0802-399001	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
S41223-0802-399001-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P06438 01/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8230-151403	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$84,787.04	$72,743.24	$72,743.24	$84,787.04
8230-151403-E08268	Grupos de Atención Prioritaria	$62,547.27	$13,738.72	$62,868.59	$111,677.14
8230-151403-E08268-0102	Presidencia	$62,547.27	$13,738.72	$62,868.59	$111,677.14
E08268-0102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$1,673.75	$1,673.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,673.75**	**$1,673.75**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$1,673.75	$1,673.75
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,326.00	$2,326.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$2,326.00**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$2,326.00	$2,326.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$19,807.27	$0.00	$41,470.00	$61,277.27
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$19,807.27**	**$0.00**	**$41,470.00**	**$61,277.27**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$41,470.00	$61,277.27
E08268-0102-441002					Madres solteras	$0.00	$13,738.72	$0.00	-$13,738.72
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$0.00**	**$13,738.72**	**$0.00**	**-$13,738.72**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$13,738.72	$0.00	-$13,738.72
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$0.00	$0.00	$17,398.84	$17,398.84
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,398.84**	**$17,398.84**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$17,398.84	$17,398.84
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$26,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$16,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,240.00**
8230-151403-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$33,000.00	$0.00	-$33,000.00
8230-151403-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$33,000.00	$0.00	-$33,000.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$33,000.00	$0.00	-$33,000.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$0.00**	**-$33,000.00**
P06180	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$33,000.00	$0.00	-$33,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151403-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$43,061.80	$20,174.40	$9,874.65	$32,762.05
8230-151403-F04315-1009 Eventos Especiales	$43,061.80	$20,174.40	$9,874.65	$32,762.05
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$20,174.40	$0.00	-$20,174.40
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$20,174.40**	**$0.00**	**-$20,174.40**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$20,174.40	$0.00	-$20,174.40
F04315-1009-329001 Otros arrendamientos	$8,270.80	$0.00	$0.00	$8,270.80
F04315-1009-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$8,270.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270.80**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$34,791.00	$0.00	$9,874.65	$44,665.65
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$34,791.00**	**$0.00**	**$9,874.65**	**$44,665.65**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$9,874.65	$44,665.65
8230-151403-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	-$26,022.03	$5,830.12	$0.00	-$31,852.15
8230-151403-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	-$26,022.03	$5,830.12	$0.00	-$31,852.15
K14222-0901-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-$26,022.03	$5,830.12	$0.00	-$31,852.15
K14222-0901-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**-$26,022.03**	**$5,830.12**	**$0.00**	**-$31,852.15**
P06180 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$5,830.12	$0.00	-$31,852.15
8230-151403-S31335 Electrificación	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8230-151403-S31335-0803 Alumbrado Publico	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
S31335-0803-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
S31335-0803-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8230-151404 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$1,241.96	$27,730.00	$27,730.00	$1,241.96
8230-151404-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$278,420.00	$4,300.00	$4,300.00	$278,420.00
8230-151404-E08268-0102 Presidencia	$278,420.00	$4,300.00	$4,300.00	$278,420.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$4,300.00	$0.00	-$4,300.00
E08268-0102-223001-1 Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	**$0.00**	**$4,300.00**	**$0.00**	**-$4,300.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$4,300.00	$0.00	-$4,300.00
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$110,920.00	$0.00	$0.00	$110,920.00
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$110,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,920.00**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$30,000.00	$0.00	$2,364.00	$32,364.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$2,364.00**	**$32,364.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$2,364.00	$32,364.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$137,500.00	$0.00	$736.00	$138,236.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$137,500.00**	**$0.00**	**$736.00**	**$138,236.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$736.00	$138,236.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8230-151404-E12131 Atencion Ciudadana	$0.00	$0.00	$22,560.00	$22,560.00
8230-151404-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$0.00	$22,560.00	$22,560.00
E12131-1101-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$22,560.00	$22,560.00
E12131-1101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,560.00**	**$22,560.00**
P06218 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS F		$0.00	$22,560.00	$22,560.00
8230-151404-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$5,127.60	$0.00	$0.00	$5,127.60
8230-151404-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$5,127.60	$0.00	$0.00	$5,127.60
E15211-0801-216001 Material de Limpieza	$5,127.60	$0.00	$0.00	$5,127.60

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$5,127.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,127.60**
8230-151404-F04315	Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	-$290,396.64	$0.00	$0.00	-$290,396.64
8230-151404-F04315-1009	Eventos Especiales	-$290,396.64	$0.00	$0.00	-$290,396.64
F04315-1009-382001	Gastos de orden social	-$290,396.64	$0.00	$0.00	-$290,396.64
F04315-1009-382001-1	**Gastos de orden social G. Corriente**	**-$290,396.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$290,396.64**
8230-151404-M17138	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$23,430.00	$870.00	-$22,560.00
8230-151404-M17138-0602	Materiales y Suministros	$0.00	$23,430.00	$870.00	-$22,560.00
M17138-0602-211001	Material de Oficina	$0.00	$23,430.00	$0.00	-$23,430.00
M17138-0602-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$23,430.00**	**$0.00**	**-$23,430.00**
P06218 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$23,430.00	$0.00	-$23,430.00
M17138-0602-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00
M17138-0602-214001-1	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**
P06218 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$870.00	$870.00
8230-151404-O02152	Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$8,091.00	$0.00	$0.00	$8,091.00
8230-151404-O02152-0500	Tesoreria Municipal	$8,091.00	$0.00	$0.00	$8,091.00
O02152-0500-221001	Alimentación de Personas	$8,091.00	$0.00	$0.00	$8,091.00
O02152-0500-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$8,091.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,091.00**
8230-151405	Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$49,503.00	$87,420.00	$87,420.00	$49,503.00
8230-151405-E08268	Grupos de Atención Prioritaria	$34,850.00	$75,000.00	$75,000.00	$34,850.00
8230-151405-E08268-0102	Presidencia	$34,850.00	$75,000.00	$75,000.00	$34,850.00
E08268-0102-441002	Madres solteras	$0.00	$75,000.00	$0.00	-$75,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
P06207	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$75,000.00	$0.00	-$75,000.00
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$8,850.00	$0.00	$0.00	$8,850.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$8,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,850.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$26,000.00	$0.00	$60,000.00	$86,000.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$86,000.00**
P06207	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$60,000.00	$86,000.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P06207	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8230-151405-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	-$27,869.60	$0.00	$12,420.00	-$15,449.60
8230-151405-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	-$27,869.60	$0.00	$12,420.00	-$15,449.60
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	-$27,869.60	$0.00	$0.00	-$27,869.60
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**-$27,869.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,869.60**
E15211-0801-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$12,420.00	$12,420.00
E15211-0801-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,420.00**	**$12,420.00**
P06207	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$12,420.00	$12,420.00
8230-151405-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$15,117.16	$0.00	$0.00	$15,117.16
8230-151405-F04315-1009					Eventos Especiales	$15,117.16	$0.00	$0.00	$15,117.16
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$15,117.16	$0.00	$0.00	$15,117.16
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$15,117.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,117.16**
8230-151405-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$8,659.84	$0.00	$0.00	$8,659.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151405-F21311-1003 Comunicacion Social	$8,659.84	$0.00	$0.00	$8,659.84
F21311-1003-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$8,397.00	$0.00	$0.00	$8,397.00
F21311-1003-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$8,397.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,397.00**
F21311-1003-375001 Viáticos en el país	$262.84	$0.00	$0.00	$262.84
F21311-1003-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$262.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$262.84**
8230-151405-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$18,745.60	$0.00	$0.00	$18,745.60
8230-151405-M17138-0602 Materiales y Suministros	$18,745.60	$0.00	$0.00	$18,745.60
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$18,745.60	$0.00	$0.00	$18,745.60
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$18,745.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,745.60**
8230-151405-S31335 Electrificación	$0.00	$12,420.00	$0.00	-$12,420.00
8230-151405-S31335-0803 Alumbrado Publico	$0.00	$12,420.00	$0.00	-$12,420.00
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$0.00	$12,420.00	$0.00	-$12,420.00
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$12,420.00**	**$0.00**	**-$12,420.00**
P06207 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$12,420.00	$0.00	-$12,420.00
8230-151406 Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	-$390.96	$5,200.00	$5,200.00	-$390.96
8230-151406-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$11,876.42	$5,200.00	$5,200.00	$11,876.42
8230-151406-E08268-0102 Presidencia	$11,876.42	$5,200.00	$5,200.00	$11,876.42
E08268-0102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$32,560.58	$0.00	$0.00	-$32,560.58
E08268-0102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**-$32,560.58**	**$0.00**	**$0.00**	**-$32,560.58**
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$18,368.80	$0.00	$5,200.00	$23,568.80
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$18,368.80**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$23,568.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06185	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$5,200.00	$23,568.80
E08268-0102-441002					Madres solteras	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$24,068.20	$5,200.00	$0.00	$18,868.20
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$24,068.20**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$18,868.20**
P06185	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$5,200.00	$0.00	$18,868.20
8230-151406-E12131					Atencion Ciudadana	-$17,267.38	$0.00	$0.00	-$17,267.38
8230-151406-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	-$17,267.38	$0.00	$0.00	-$17,267.38
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$17,267.38	$0.00	$0.00	-$17,267.38
E12131-1101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**-$17,267.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,267.38**
8230-151406-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8230-151406-F04315-1009					Eventos Especiales	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8230-151407					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$250,683.99	$0.00	$0.00	$250,683.99
8230-151407-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$6,225.43	$0.00	$0.00	$6,225.43
8230-151407-E08268-0102					Presidencia	$6,225.43	$0.00	$0.00	$6,225.43
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$152,181.49	$0.00	$0.00	$152,181.49
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$152,181.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,181.49**
E08268-0102-441002					Madres solteras	-$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	-$72,093.10	$0.00	$0.00	-$72,093.10
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**-$72,093.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$72,093.10**
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	-$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
E08268-0102-441010					Gastos médicos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E08268-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	-$22,809.26	$0.00	$0.00	-$22,809.26
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**-$22,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,809.26**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	-$72,209.26	$0.00	$0.00	-$72,209.26
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**-$72,209.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$72,209.26**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$76,058.62	$0.00	$0.00	$76,058.62
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$76,058.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,058.62**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	-$13,809.26	$0.00	$0.00	-$13,809.26
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**-$13,809.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,809.26**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$13,906.20	$0.00	$0.00	$13,906.20
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$13,906.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,906.20**
8230-151407-E12131					Atencion Ciudadana	$58,569.63	$0.00	$0.00	$58,569.63
8230-151407-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$58,569.63	$0.00	$0.00	$58,569.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
E12131-1101-345001					Seguros	$8,569.63	$0.00	$0.00	$8,569.63
E12131-1101-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$8,569.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,569.63**
8230-151407-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
8230-151407-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$123,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,520.00**
8230-151407-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
8230-151407-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,403.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,403.99**
8230-151407-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$155,055.94	$0.00	$0.00	$155,055.94
8230-151407-F04315-1009					Eventos Especiales	$155,055.94	$0.00	$0.00	$155,055.94
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$24,027.04	$0.00	$0.00	$24,027.04
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$24,027.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,027.04**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$131,028.90	$0.00	$0.00	$131,028.90
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$131,028.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$131,028.90**
8230-151407-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	-$73,591.00	$0.00	$0.00	-$73,591.00
8230-151407-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	-$73,591.00	$0.00	$0.00	-$73,591.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-$77,200.00	$0.00	$0.00	-$77,200.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**-$77,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$77,200.00**
K14222-0901-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$3,609.00	$0.00	$0.00	$3,609.00
K14222-0901-361002-1					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$3,609.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,609.00**
8230-151407-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	-$5,500.00	$0.00	$0.00	-$5,500.00
8230-151407-M17138-0602					Materiales y Suministros	-$5,500.00	$0.00	$0.00	-$5,500.00
M17138-0602-211001					Material de Oficina	-$5,500.00	$0.00	$0.00	-$5,500.00
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**-$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,500.00**
8230-151407-S31335					Electrificación	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
8230-151407-S31335-0803					Alumbrado Publico	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
8230-151408					Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$1,563,516.00	$0.00	$312,739.77	$1,876,255.77
8230-151408-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$54,000.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
8230-151408-E08268-0102					Presidencia	$54,000.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$29,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,000.00**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$111,684.88	$0.00	$0.00	$111,684.88
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$111,684.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,684.88**
E08268-0102-441011					Personas con discapacidad	-$86,684.88	$0.00	$0.00	-$86,684.88
E08268-0102-441011-1					**Personas con discapacidad G. Corriente**	**-$86,684.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$86,684.88**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151408-E15211	Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
8230-151408-E15211-0801	Servicios Generales y Manteniemiento	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
E15211-0801-216001	Material de Limpieza	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
E15211-0801-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
8230-151408-F04313	Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-151408-F04313-1002	Artesanias	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
F04313-1002-322001	Arrendamiento de edificios	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
F04313-1002-322001-1	**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-151408-F04315	Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,505,000.00	$0.00	$0.00	$1,505,000.00
8230-151408-F04315-1009	Eventos Especiales	$1,505,000.00	$0.00	$0.00	$1,505,000.00
F04315-1009-221001	Alimentación de Personas	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
F04315-1009-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
F04315-1009-382001	Gastos de orden social	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
F04315-1009-382001-1	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8230-151408-O02152	Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$0.00	$312,739.77	$312,739.77
8230-151408-O02152-0500	Tesoreria Municipal	$0.00	$0.00	$312,739.77	$312,739.77
O02152-0500-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$312,739.77	$312,739.77
O02152-0500-331002-1	**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**
P06201 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ANALISIS		$0.00	$312,739.77	$312,739.77
8230-151409	ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	$60,208.80	$0.00	$12,295.91	$72,504.71
8230-151409-E08268	Grupos de Atención Prioritaria	$35,508.80	$0.00	$0.00	$35,508.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-151409-E08268-0102 Presidencia	$35,508.80	$0.00	$0.00	$35,508.80
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E08268-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
E08268-0102-441002-1 Madres solteras G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$4,268.80	$0.00	$0.00	$4,268.80
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$4,268.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,268.80**
E08268-0102-441015 Apoyos funerarios	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
E08268-0102-441015-1 Apoyos funerarios G. Corriente	**$16,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,240.00**
8230-151409-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$24,700.00	$0.00	$0.00	$24,700.00
8230-151409-F04315-1009 Eventos Especiales	$24,700.00	$0.00	$0.00	$24,700.00
F04315-1009-322001 Arrendamiento de edificios	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
F04315-1009-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
F04315-1009-365001 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
F04315-1009-365001-1 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$15,900.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$15,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,900.00**
8230-151409-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$12,295.91	$12,295.91
8230-151409-M17138-0602 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$12,295.91	$12,295.91
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$12,295.91	$12,295.91

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17138-0602-211001-1 **Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,295.91**	**$12,295.91**
P06236 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ANALISIS		$0.00	$12,295.91	$12,295.91
8230-151411 Fondo de Compensacion 2022	$696,743.00	$0.00	$0.00	$696,743.00
8230-151411-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$514,778.62	$0.00	$0.00	$514,778.62
8230-151411-E08268-0102 Presidencia	$514,778.62	$0.00	$0.00	$514,778.62
E08268-0102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$27,185.00	$0.00	$0.00	$27,185.00
E08268-0102-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$27,185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,185.00**
E08268-0102-441001 Ayudas sociales a personas	$152,584.82	$0.00	$0.00	$152,584.82
E08268-0102-441001-1 **Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$152,584.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,584.82**
E08268-0102-441002 Madres solteras	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
E08268-0102-441002-1 **Madres solteras G. Corriente**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$4,268.80	$0.00	$0.00	$4,268.80
E08268-0102-441004-1 **Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$4,268.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,268.80**
E08268-0102-441012 Personas de la tercera edad	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
E08268-0102-441012-1 **Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$72,650.00	$0.00	$0.00	$72,650.00
E08268-0102-441014-1 **Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$72,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,650.00**
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$141,090.00	$0.00	$0.00	$141,090.00
E08268-0102-443001-1 **Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$141,090.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,090.00**
E08268-0102-445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$85,500.00	$0.00	$0.00	$85,500.00
E08268-0102-445001-1 **Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$85,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-151411-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$107,865.95	$0.00	$0.00	$107,865.95
8230-151411-E09231-0102 Presidencia	$107,865.95	$0.00	$0.00	$107,865.95
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$107,865.95	$0.00	$0.00	$107,865.95
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$107,865.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,865.95**
8230-151411-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$32,047.40	$0.00	$0.00	$32,047.40
8230-151411-F04315-1009 Eventos Especiales	$32,047.40	$0.00	$0.00	$32,047.40
F04315-1009-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
F04315-1009-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$31,047.40	$0.00	$0.00	$31,047.40
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$31,047.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,047.40**
8230-151411-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
8230-151411-M17138-0602 Materiales y Suministros	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$19,461.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,461.03**
8230-151411-Y51351 Infraestructura de Transporte	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
8230-151411-Y51351-0805 Parque Vehicular	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
Y51351-0805-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
Y51351-0805-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$22,590.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,590.00**
8230-151412 Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356	$2,125,374.16	$0.00	$0.00	$2,125,374.16
8230-151412-E01184 Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60
8230-151412-E01184-0701 Contraloría Municipal	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01184-0701-132002					Gratificación Anual	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60
E01184-0701-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$39,518.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,518.60**
8230-151412-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
8230-151412-E08268-0102					Presidencia	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
E08268-0102-132002					Gratificación Anual	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
E08268-0102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$1,051,084.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,051,084.86**
8230-151412-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
8230-151412-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
E11171-1201-132002					Gratificación Anual	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
E11171-1201-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$393,961.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$393,961.99**
8230-151412-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
8230-151412-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
E12172-1301-132002					Gratificación Anual	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
E12172-1301-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$232,009.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,009.50**
8230-151412-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
8230-151412-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
K14222-0901-132002					Gratificación Anual	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
K14222-0901-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$197,704.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,704.81**
8230-151412-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82
8230-151412-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-132002					Gratificación Anual	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82
O02152-0500-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$192,837.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$192,837.82**
8230-151412-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
8230-151412-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
P02139-0401-132002					Gratificación Anual	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
P02139-0401-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$18,256.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,256.58**
8230-151413					Recurso Extraordinario Proyecto AW014	$15,004,899.00	$0.00	$0.00	$15,004,899.00
8230-151413-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$10,455,169.00	$0.00	$0.00	$10,455,169.00
8230-151413-E08268-0102					Presidencia	$10,455,169.00	$0.00	$0.00	$10,455,169.00
E08268-0102-294002					Refacciones y accesorios menores de equipo de radiocomunica	$5,299.00	$0.00	$0.00	$5,299.00
E08268-0102-294002-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de radiocomu**	**$5,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,299.00**
E08268-0102-591001					Software	$8,599,970.00	$0.00	$0.00	$8,599,970.00
E08268-0102-591001-2					**Software G. Capital**	**$8,599,970.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,599,970.00**
E08268-0102-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$1,849,900.00	$0.00	$0.00	$1,849,900.00
E08268-0102-597001-2					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$1,849,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,849,900.00**
8230-151413-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
8230-151413-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
E11171-1201-591001					Software	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
E11171-1201-591001-2					**Software G. Capital**	**$1,599,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,599,900.00**
8230-151413-E12131					Atencion Ciudadana	$2,949,830.00	$0.00	$0.00	$2,949,830.00
8230-151413-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$2,949,830.00	$0.00	$0.00	$2,949,830.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-591001 Software	$1,099,980.00	$0.00	$0.00	$1,099,980.00
E12131-1101-591001-2 Software G. Capital	**$1,099,980.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,099,980.00**
E12131-1101-597001 Licencias informáticas e intelectuales	$1,849,850.00	$0.00	$0.00	$1,849,850.00
E12131-1101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	**$1,849,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,849,850.00**
8230-151414 RECURSO EXTRAORDINARIO FUMIGACION Y SANITIZACIO	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
8230-151414-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
8230-151414-E09231-0102 Presidencia	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
E09231-0102-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$14,225,000.00	$0.00	$0.00	$14,225,000.00
E09231-0102-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$14,225,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,225,000.00**
8230-252401 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal /	$9,235,645.12	$20,810,886.01	$20,810,886.01	$9,235,645.12
8230-252401-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$9,235,645.12	$20,810,886.01	$20,810,886.01	$9,235,645.12
8230-252401-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$9,235,645.12	$20,810,886.01	$20,810,886.01	$9,235,645.12
K14222-0901-511001 Muebles de oficina y estantería	$237,226.23	$0.00	$0.00	$237,226.23
K14222-0901-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$237,226.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,226.23**
K14222-0901-515001 Bienes informáticos	$934,631.34	$0.00	$0.00	$934,631.34
K14222-0901-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$934,631.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$934,631.34**
K14222-0901-611001 Edificación habitacional	$0.00	$11,831,137.05	$0.00	-$11,831,137.05
K14222-0901-611001-2 Edificación habitacional G. Capital	**$0.00**	**$11,831,137.05**	**$0.00**	**-$11,831,137.05**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$11,831,137.05	$0.00	-$11,831,137.05
K14222-0901-612001 Edificación no habitacional	-$144,867.69	$1,232,086.95	$0.00	-$1,376,954.64
K14222-0901-612001-2 Edificación no habitacional G. Capital	**-$144,867.69**	**$1,232,086.95**	**$0.00**	**-$1,376,954.64**
P06302 01/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$1,232,086.95	$0.00	-$1,376,954.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-612043					"	$0.00	$0.00	$999,729.21	$999,729.21
K14222-0901-612043-2					**" G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$999,729.21**	**$999,729.21**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$999,729.21	$999,729.21
K14222-0901-612044					2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANIT.	$0.00	$0.00	$1,522,480.23	$1,522,480.23
K14222-0901-612044-2					**2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANIT.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,522,480.23**	**$1,522,480.23**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,522,480.23	$1,522,480.23
K14222-0901-612045					"	$0.00	$0.00	$1,234,829.15	$1,234,829.15
K14222-0901-612045-2					**" G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,829.15**	**$1,234,829.15**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,234,829.15	$1,234,829.15
K14222-0901-612046					2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRE	$0.00	$0.00	$2,595,713.29	$2,595,713.29
K14222-0901-612046-2					**2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,595,713.29**	**$2,595,713.29**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$2,595,713.29	$2,595,713.29
K14222-0901-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	-$6,708,143.76	$0.00	$0.00	-$6,708,143.76
K14222-0901-613001-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**-$6,708,143.76**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,708,143.76**
K14222-0901-613047					2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUC	$521,567.12	$0.00	$0.00	$521,567.12
K14222-0901-613047-2					**2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU**	**$521,567.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$521,567.12**
K14222-0901-613048					2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$2,028,848.94	$0.00	$0.00	$2,028,848.94
K14222-0901-613048-2					**2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$2,028,848.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,028,848.94**
K14222-0901-613049					2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$1,725,550.38	$0.00	$61,717.66	$1,787,268.04
K14222-0901-613049-2					**2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$1,725,550.38**	**$0.00**	**$61,717.66**	**$1,787,268.04**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$61,717.66	$1,787,268.04
K14222-0901-613050					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$2,445,712.99	$951.66	$0.00	$2,444,761.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613050-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$2,445,712.99**	**$951.66**	**$0.00**	**$2,444,761.33**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$951.66	$0.00	$2,444,761.33
K14222-0901-613051					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$442,540.00	$0.00	$0.00	$442,540.00
K14222-0901-613051-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$442,540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$442,540.00**
K14222-0901-613052					2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBI	$1,542,534.07	$0.00	$0.00	$1,542,534.07
K14222-0901-613052-2					**2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚB**	**$1,542,534.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,542,534.07**
K14222-0901-613053					HIDROLOGICOS EN MESA LARGA"	$506,920.00	$0.00	$0.00	$506,920.00
K14222-0901-613053-2					**HIDROLOGICOS EN MESA LARGA" G. Capital**	**$506,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$506,920.00**
K14222-0901-613054					2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$782,261.63	$782,261.63
K14222-0901-613054-2					**2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$782,261.63**	**$782,261.63**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$782,261.63	$782,261.63
K14222-0901-613055					2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUC	$0.00	$0.00	$395,328.43	$395,328.43
K14222-0901-613055-2					**2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,328.43**	**$395,328.43**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$395,328.43	$395,328.43
K14222-0901-613056					2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$1,034,449.06	$1,034,449.06
K14222-0901-613056-2					**2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,034,449.06**	**$1,034,449.06**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$1,034,449.06	$1,034,449.06
K14222-0901-613057					2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUC	$0.00	$0.00	$272,355.00	$272,355.00
K14222-0901-613057-2					**2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU**	**$0.00**	**$0.00**	**$272,355.00**	**$272,355.00**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$272,355.00	$272,355.00
K14222-0901-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-$14,580,162.97	$7,337,860.39	$0.00	-$21,918,023.36
K14222-0901-614001-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**-$14,580,162.97**	**$7,337,860.39**	**$0.00**	**-$21,918,023.36**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$7,337,860.39	$0.00	-$21,918,023.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614161					2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	$977,341.79	$0.00	$0.00	$977,341.79
K14222-0901-614161-2					**2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$977,341.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$977,341.79**
K14222-0901-614162					2022/FAISM080002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	$855,250.44	$0.00	$0.00	$855,250.44
K14222-0901-614162-2					**2022/FAISM080002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN**	**$855,250.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$855,250.44**
K14222-0901-614163					2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE MEC	$540,058.44	$0.00	$0.00	$540,058.44
K14222-0901-614163-2					**2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE M**	**$540,058.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,058.44**
K14222-0901-614164					2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$432,749.26	$0.00	$0.00	$432,749.26
K14222-0901-614164-2					**2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$432,749.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$432,749.26**
K14222-0901-614165					2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$866,017.40	$0.00	$0.00	$866,017.40
K14222-0901-614165-2					**2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$866,017.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,017.40**
K14222-0901-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$2,167,490.42	$0.00	$0.00	$2,167,490.42
K14222-0901-614166-2					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$2,167,490.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,167,490.42**
K14222-0901-614167					2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	$1,217,014.92	$0.00	$0.00	$1,217,014.92
K14222-0901-614167-2					**2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$1,217,014.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,217,014.92**
K14222-0901-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$916,436.27	$0.00	$0.00	$916,436.27
K14222-0901-614168-2					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$916,436.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$916,436.27**
K14222-0901-614169					2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRA	$1,390,334.61	$0.00	$0.00	$1,390,334.61
K14222-0901-614169-2					**2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,390,334.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,390,334.61**
K14222-0901-614170					2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRA	$1,255,488.81	$0.00	$0.00	$1,255,488.81
K14222-0901-614170-2					**2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,255,488.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,255,488.81**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614171					2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	$1,201,308.92	$0.00	$0.00	$1,201,308.92
K14222-0901-614171-2					**2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$1,201,308.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,201,308.92**
K14222-0901-614172					2022/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANI EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$1,373,568.01	$0.00	$0.00	$1,373,568.01
K14222-0901-614172-2					**2022/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$1,373,568.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,373,568.01**
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$1,373,568.01	$0.00	$150,348.79	$1,523,916.80
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$1,373,568.01**	**$0.00**	**$150,348.79**	**$1,523,916.80**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$150,348.79	$1,523,916.80
K14222-0901-614174					2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE C	$2,682,106.06	$0.00	$0.00	$2,682,106.06
K14222-0901-614174-2					**2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE**	**$2,682,106.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,682,106.06**
K14222-0901-614175					2022/FAISM080018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE C EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA"	$539,902.89	$0.00	$0.00	$539,902.89
K14222-0901-614175-2					**2022/FAISM080018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE C EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA" G. Capital**	**$539,902.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$539,902.89**
K14222-0901-614176					2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$701,712.97	$0.00	$0.00	$701,712.97
K14222-0901-614176-2					**2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC**	**$701,712.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$701,712.97**
K14222-0901-614177					2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$713,849.93	$0.00	$0.00	$713,849.93
K14222-0901-614177-2					**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$713,849.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$713,849.93**
K14222-0901-614178					2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA I	$1,079,089.32	$0.00	$0.00	$1,079,089.32
K14222-0901-614178-2					**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$1,079,089.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,079,089.32**
K14222-0901-614179					2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$0.00	$0.00	$1,322,325.90	$1,322,325.90
K14222-0901-614179-2					**2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,322,325.90**	**$1,322,325.90**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ANALISIS I		$0.00	$1,322,325.90	$1,322,325.90
K14222-0901-614180					2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$0.00	$708,674.18	$708,674.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614180-2					**2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$0.00**	**$708,674.18**	**$708,674.18**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$708,674.18	$708,674.18
K14222-0901-614181					2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDI	$0.00	$0.00	$1,247,722.46	$1,247,722.46
K14222-0901-614181-2					**2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HID**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,247,722.46**	**$1,247,722.46**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,247,722.46	$1,247,722.46
K14222-0901-614182					2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	$0.00	$0.00	$471,665.89	$471,665.89
K14222-0901-614182-2					**2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,665.89**	**$471,665.89**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$471,665.89	$471,665.89
K14222-0901-614183					2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	$0.00	$0.00	$1,716,221.39	$1,716,221.39
K14222-0901-614183-2					**2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,716,221.39**	**$1,716,221.39**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,716,221.39	$1,716,221.39
K14222-0901-614184					2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRA	$0.00	$0.00	$1,871,250.67	$1,871,250.67
K14222-0901-614184-2					**2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDR**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,871,250.67**	**$1,871,250.67**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,871,250.67	$1,871,250.67
K14222-0901-614185					2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$0.00	$648,636.33	$648,636.33
K14222-0901-614185-2					**2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$0.00**	**$648,636.33**	**$648,636.33**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$648,636.33	$648,636.33
K14222-0901-614186					2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$0.00	$392,587.67	$392,587.67
K14222-0901-614186-2					**2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$0.00**	**$392,587.67**	**$392,587.67**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$392,587.67	$392,587.67
K14222-0901-614187					2022/FAISM080035 CONSCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO I	$0.00	$0.00	$472,766.42	$472,766.42
K14222-0901-614187-2					**2022/FAISM080035 CONSCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$472,766.42**	**$472,766.42**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$472,766.42	$472,766.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614188					2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$0.00	$339,878.70	$339,878.70
K14222-0901-614188-2					**2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,878.70**	**$339,878.70**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$339,878.70	$339,878.70
K14222-0901-614189					2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANI	$0.00	$0.00	$1,180,431.44	$1,180,431.44
K14222-0901-614189-2					**2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,180,431.44**	**$1,180,431.44**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$1,180,431.44	$1,180,431.44
K14222-0901-614190					2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	$0.00	$0.00	$377,428.12	$377,428.12
K14222-0901-614190-2					**2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,428.12**	**$377,428.12**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$377,428.12	$377,428.12
K14222-0901-614191					2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$326,400.85	$326,400.85
K14222-0901-614191-2					**2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$326,400.85**	**$326,400.85**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$326,400.85	$326,400.85
K14222-0901-614192				"	2022/FAISM080045 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	$0.00	$0.00	$685,683.54	$685,683.54
K14222-0901-614192-2				**" G. Capital**	**2022/FAISM080045 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$685,683.54**	**$685,683.54**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$0.00	$685,683.54	$685,683.54
K14222-0901-615001					Construcción de vías de comunicación	$0.00	$408,849.96	$0.00	-$408,849.96
K14222-0901-615001-2					**Construcción de vías de comunicación G. Capital**	**$0.00**	**$408,849.96**	**$0.00**	**-$408,849.96**
P06302	01/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	ANALISIS F	$408,849.96	$0.00	-$408,849.96
8230-252402					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$1,160,260.90	$0.00	$0.00	$1,160,260.90
8230-252402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$1,019,540.00	$0.00	$0.00	$1,019,540.00
8230-252402-E08268-0102					Presidencia	$1,019,540.00	$0.00	$0.00	$1,019,540.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$720,600.00	$0.00	$0.00	$720,600.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$720,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$720,600.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441010					Gastos médicos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
E08268-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$180,040.00	$0.00	$0.00	$180,040.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$180,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,040.00**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$108,900.00	$0.00	$0.00	$108,900.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$108,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,900.00**
8230-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$1,380,852.56	$0.00	$0.00	$1,380,852.56
8230-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$1,380,852.56	$0.00	$0.00	$1,380,852.56
E11171-1201-113001					Sueldos	$1,945,950.00	$0.00	$0.00	$1,945,950.00
E11171-1201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,945,950.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,945,950.00**
E11171-1201-211001					Material de Oficina	-$6,500.00	$0.00	$0.00	-$6,500.00
E11171-1201-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**-$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,500.00**
E11171-1201-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
E11171-1201-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$446,021.39	$0.00	$0.00	-$446,021.39
E11171-1201-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**-$446,021.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$446,021.39**
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
E11171-1201-283001					Prendas de protección para seguridad pública	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
E11171-1201-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
E11171-1201-314001 Telefonía tradicional	-$10,200.00	$0.00	$0.00	-$10,200.00
E11171-1201-314001-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**-$10,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,200.00**
E11171-1201-334001 Capacitación	$138,499.95	$0.00	$0.00	$138,499.95
E11171-1201-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$138,499.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,499.95**
E11171-1201-339001 Estudios e Investigaciones	-$56,376.00	$0.00	$0.00	-$56,376.00
E11171-1201-339001-1 Estudios e Investigaciones G. Corriente	**-$56,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$56,376.00**
E11171-1201-355001 Mantenimiento de Vehículos	-$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
E11171-1201-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**-$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$35,000.00**
E11171-1201-372001 Pasajes terrestres	-$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
E11171-1201-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**-$4,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
E11171-1201-375001 Viáticos en el país	-$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
E11171-1201-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
8230-252402-E12172 Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	-$1,452,185.69	$0.00	$0.00	-$1,452,185.69
8230-252402-E12172-1301 Titular de la Unidad de Protección Civil	-$1,452,185.69	$0.00	$0.00	-$1,452,185.69
E12172-1301-113001 Sueldos	-$1,945,950.00	$0.00	$0.00	-$1,945,950.00
E12172-1301-113001-1 Sueldos G. Corriente	**-$1,945,950.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,945,950.00**
E12172-1301-221001 Alimentación de Personas	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
E12172-1301-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
E12172-1301-251001 Sustancias Químicas	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
E12172-1301-251001-1 Sustancias Químicas G. Corriente	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$269.04	$0.00	$0.00	$269.04
E12172-1301-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$269.04**
E12172-1301-271001 Vestuario, Uniformes	-$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
E12172-1301-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
E12172-1301-272001 Prendas de Protección	-$12,500.00	$0.00	$0.00	-$12,500.00
E12172-1301-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**-$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,500.00**
E12172-1301-273001 Artículos Deportivos	-$894.96	$0.00	$0.00	-$894.96
E12172-1301-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente	**-$894.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$894.96**
E12172-1301-283001 Prendas de protección para seguridad pública	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
E12172-1301-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	**-$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,000.00**
E12172-1301-296001 Refacciones	$33,436.33	$0.00	$0.00	$33,436.33
E12172-1301-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$33,436.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,436.33**
E12172-1301-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	-$10,500.00	$0.00	$0.00	-$10,500.00
E12172-1301-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**-$10,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,500.00**
E12172-1301-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$573,636.00	$0.00	$0.00	$573,636.00
E12172-1301-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$573,636.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$573,636.00**
E12172-1301-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	-$2,682.10	$0.00	$0.00	-$2,682.10
E12172-1301-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**-$2,682.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,682.10**
E12172-1301-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$17,312.68	$0.00	$0.00	$17,312.68
E12172-1301-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$17,312.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,312.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	-$29,312.68	$0.00	$0.00	-$29,312.68
E12172-1301-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**-$29,312.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$29,312.68**
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	-$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**-$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,500.00**
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	-$8,500.00	$0.00	$0.00	-$8,500.00
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,500.00**
8230-252402-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$233,603.40	$0.00	$0.00	$233,603.40
8230-252402-F04315-1009					Eventos Especiales	$233,603.40	$0.00	$0.00	$233,603.40
F04315-1009-365001					Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
F04315-1009-365001-1					**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$227,803.40	$0.00	$0.00	$227,803.40
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$227,803.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$227,803.40**
8230-252402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	-$91,604.00	$0.00	$0.00	-$91,604.00
8230-252402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	-$91,604.00	$0.00	$0.00	-$91,604.00
O02152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
O02152-0500-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	-$9,104.04	$0.00	$0.00	-$9,104.04
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$9,104.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,104.04**
O02152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	-$65,500.00	$0.00	$0.00	-$65,500.00
O02152-0500-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**-$65,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$65,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-399001 Otros servicios generales	-$27,999.96	$0.00	$0.00	-$27,999.96
O02152-0500-399001-1 Otros servicios generales G. Corriente	**-$27,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,999.96**
O02152-0500-853001 Otros Convenios	-$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
O02152-0500-853001-1 Otros Convenios G. Corriente	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
8230-252402-S31335 Electrificación	$70,054.63	$0.00	$0.00	$70,054.63
8230-252402-S31335-0803 Alumbrado Publico	$70,054.63	$0.00	$0.00	$70,054.63
S31335-0803-246001 Material Eléctrico	$70,054.63	$0.00	$0.00	$70,054.63
S31335-0803-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$70,054.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,054.63**
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$10,367,302.30**	**$12,888,158.46**	**$10,935,317.81**	**$12,320,142.95**
8240-110401 Recursos Fiscales 2022	$0.00	$693,286.48	$693,286.48	$0.00
8240-110401-E01133 Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
8240-110401-E01133-0301 Secretaría General Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
E01133-0301-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,186.00	$1,186.00	$0.00
E01133-0301-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$1,186.00**	**$1,186.00**	**$0.00**
P06943 03/10/2022 00105 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$49.00	$0.00	$49.00
P06943 03/10/2022 00105 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$54.00	$0.00	$103.00
P06943 03/10/2022 00105 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$65.00	$0.00	$168.00
P06943 03/10/2022 00105 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GA		$1,018.00	$0.00	$1,186.00
P06944 03/10/2022 01004 GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$49.00	$1,137.00
P06944 03/10/2022 01004 GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$54.00	$1,083.00
P06944 03/10/2022 01004 GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$65.00	$1,018.00
P06944 03/10/2022 01004 GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,018.00	$0.00
E01133-0301-322001 Arrendamiento de edificios	$0.00	$10,650.00	$10,650.00	$0.00
E01133-0301-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$10,650.00**	**$10,650.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$550.00	$0.00	$550.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,000.00	$0.00	$1,550.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,000.00	$0.00	$2,550.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$4,050.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$5,550.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$7,050.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,800.00	$0.00	$8,850.00
	P06888	03/10/2022		08		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,800.00	$0.00	$10,650.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$550.00	$10,100.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,000.00	$9,100.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,000.00	$8,100.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$6,600.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$5,100.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,500.00	$3,600.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
	P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$1,800.00	$0.00
E01133-0301-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$6,193.26	$6,193.26	$0.00
E01133-0301-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,193.26**	**$6,193.26**	**$0.00**
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$24.00	$0.00	$24.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$44.00	$0.00	$68.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$57.00	$0.00	$125.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$57.00	$0.00	$182.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$72.00	$0.00	$254.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$72.00	$0.00	$326.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$72.00	$0.00	$398.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$80.00	$0.00	$478.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$97.00	$0.00	$575.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$100.00	$0.00	$675.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$119.97	$0.00	$794.97
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$145.39	$0.00	$940.36
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$150.00	$0.00	$1,090.36
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$229.97	$0.00	$1,320.33
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$280.00	$0.00	$1,600.33

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$299.93	$0.00	$1,900.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$339.00	$0.00	$2,239.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$380.00	$0.00	$2,619.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$393.00	$0.00	$3,012.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$403.00	$0.00	$3,415.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$463.00	$0.00	$3,878.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$463.00	$0.00	$4,341.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$463.00	$0.00	$4,804.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$463.00	$0.00	$5,267.26
P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$926.00	$0.00	$6,193.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$24.00	$6,169.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$44.00	$6,125.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$57.00	$6,068.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$57.00	$6,011.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$72.00	$5,939.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$72.00	$5,867.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$72.00	$5,795.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$80.00	$5,715.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$97.00	$5,618.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$100.00	$5,518.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$119.97	$5,398.29
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$145.39	$5,252.90
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$5,102.90
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$229.97	$4,872.93
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$280.00	$4,592.93
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$299.93	$4,293.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$339.00	$3,954.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$380.00	$3,574.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$393.00	$3,181.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$403.00	$2,778.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$463.00	$2,315.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$463.00	$1,852.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$463.00	$1,389.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$463.00	$926.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$926.00	$0.00
E01133-0301-375001					Viáticos en el país	$0.00	$18,601.80	$18,601.80	$0.00
E01133-0301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,601.80**	**$18,601.80**	**$0.00**
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$72.00	$0.00	$72.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$98.99	$0.00	$170.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$130.00	$0.00	$300.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$130.00	$0.00	$430.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$130.00	$0.00	$560.99
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$138.01	$0.00	$699.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$140.00	$0.00	$839.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$145.00	$0.00	$984.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$145.00	$0.00	$1,129.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$145.00	$0.00	$1,274.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$1,424.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$1,574.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$1,724.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$1,874.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,024.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,174.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,324.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,474.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,624.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,774.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$2,924.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$3,074.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$3,224.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$3,374.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$3,524.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$150.00	$0.00	$3,674.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$155.00	$0.00	$3,829.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$180.00	$0.00	$4,009.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$180.00	$0.00	$4,189.00
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$227.00	$0.00	$4,416.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$229.68	$0.00	$4,645.68
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$260.00	$0.00	$4,905.68
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$283.01	$0.00	$5,188.69
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$300.00	$0.00	$5,488.69
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$300.00	$0.00	$5,788.69
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$301.16	$0.00	$6,089.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$306.00	$0.00	$6,395.85
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$358.01	$0.00	$6,753.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$435.00	$0.00	$7,188.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$7,638.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$8,088.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$8,538.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$8,988.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$9,438.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$9,888.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$450.00	$0.00	$10,338.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$480.00	$0.00	$10,818.86
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$500.01	$0.00	$11,318.87
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$600.00	$0.00	$11,918.87
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$600.00	$0.00	$12,518.87
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$600.88	$0.00	$13,119.75
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$714.99	$0.00	$13,834.74
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$720.82	$0.00	$14,555.56
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$799.24	$0.00	$15,354.80
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$920.00	$0.00	$16,274.80
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$950.01	$0.00	$17,224.81
P06924	03/10/2022		0101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIAT		$994.00	$0.00	$18,218.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$72.00	$18,146.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$98.99	$18,047.82
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$130.00	$17,917.82
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$130.00	$17,787.82
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$130.00	$17,657.82
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$138.01	$17,519.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$140.00	$17,379.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$145.00	$17,234.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$145.00	$17,089.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$145.00	$16,944.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,794.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,644.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,494.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,344.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,194.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$16,044.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,894.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,744.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,594.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,444.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,294.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$15,144.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$14,994.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$14,844.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$14,694.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$14,544.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$155.00	$14,389.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$180.00	$14,209.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$180.00	$14,029.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$227.00	$13,802.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$229.68	$13,573.13
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$260.00	$13,313.13
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$283.01	$13,030.12
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$300.00	$12,730.12
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$300.00	$12,430.12
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$301.16	$12,128.96
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$306.00	$11,822.96
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$358.01	$11,464.95
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$435.00	$11,029.95
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$10,579.95
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$10,129.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$9,679.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$9,229.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$8,779.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$8,329.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$7,879.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$480.00	$7,399.95
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$500.01	$6,899.94
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$600.00	$6,299.94
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$600.00	$5,699.94
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$600.88	$5,099.06
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$714.99	$4,384.07
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$720.82	$3,663.25
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$799.24	$2,864.01
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$920.00	$1,944.01
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$950.01	$994.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$994.00	$0.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE GAS		$115.00	$0.00	$115.00
	P06930	03/10/2022		00101		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO DE GAS		$267.99	$0.00	$382.99
	P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$115.00	$267.99
	P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$267.99	$0.00
8240-110401-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$436,460.97	$436,460.97	$0.00
8240-110401-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$436,460.97	$436,460.97	$0.00
E08268-0102-296001						Refacciones	$0.00	$5,486.45	$5,486.45	$0.00
E08268-0102-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,486.45**	**$5,486.45**	**$0.00**
	P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$406.00	$0.00	$406.00
	P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$730.00	$0.00	$1,136.00
	P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$834.99	$0.00	$1,970.99
	P06876	03/10/2022		03		GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS (REFIS-22 REGISTRO DE GASTOS DI		$909.26	$0.00	$2,880.25
	P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$406.00	$2,474.25
	P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$730.00	$1,744.25
	P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$834.99	$909.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$909.26	$0.00
P07187	03/10/2022		00113		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (REFIS-22		$2,606.20	$0.00	$2,606.20
P07188	03/10/2022		00113		GD Compra : 1082 Factura: 00113, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$2,606.20	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P06128	24/10/2022		REFIS22_UN		Desc: Ayudas sociales a personas (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON UNIFORI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06155	24/10/2022		RE16213		GD Folio: 903 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$309,238.00	$309,238.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$309,238.00**	**$309,238.00**	**$0.00**
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$200.00	$0.00	$200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$300.00	$0.00	$500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$500.00	$0.00	$1,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$500.00	$0.00	$1,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$600.00	$0.00	$2,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$600.00	$0.00	$2,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$600.00	$0.00	$3,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$600.00	$0.00	$3,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$4,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$5,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$6,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$6,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$7,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$8,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$700.00	$0.00	$8,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$9,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$10,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$11,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$12,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$12,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$13,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$14,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$800.00	$0.00	$15,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$16,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$17,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$17,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$18,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$19,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$20,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$900.00	$0.00	$21,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$22,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$23,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$24,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$25,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$26,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$27,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$28,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$29,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$30,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,000.00	$0.00	$31,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,100.00	$0.00	$32,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,100.00	$0.00	$33,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,100.00	$0.00	$34,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,100.00	$0.00	$35,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,100.00	$0.00	$37,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$38,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$39,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$40,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$41,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$43,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$44,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$45,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$46,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$47,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$49,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,200.00	$0.00	$50,200.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$51,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$52,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$54,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$55,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$56,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$58,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$59,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$60,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$61,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$63,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$64,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$65,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$67,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$68,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$69,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$71,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$72,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$73,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$74,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$76,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$77,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$78,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$80,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$81,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$82,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,300.00	$0.00	$84,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$85,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$86,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$88,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$89,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$91,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$92,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$93,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$95,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,400.00	$0.00	$96,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$98,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$99,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$101,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$102,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$104,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$105,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$107,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$108,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$110,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$111,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$113,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$114,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$116,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$117,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$119,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$120,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$122,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$123,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$125,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$126,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$128,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$129,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$131,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$132,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$134,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$135,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$137,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$138,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$140,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$141,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$143,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$144,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$146,500.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$148,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$149,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$151,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$152,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$154,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$156,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$157,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$159,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$160,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$162,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$164,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$165,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$167,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$168,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$170,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$172,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$173,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$175,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,600.00	$0.00	$176,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$178,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$180,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$182,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$183,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$185,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$187,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$188,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$190,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$192,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$193,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$195,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$197,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$199,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$200,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYOS		$1,700.00	$0.00	$202,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$204,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$205,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$207,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$209,200.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$210,900.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$212,600.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$214,300.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$216,000.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$217,700.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$219,400.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$221,100.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$222,800.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,700.00	$0.00	$224,500.00
P06635	03/10/2022				Desc: Personas de escasos recursos economicos (REPO-22 REGISTRO DE APOYO		$1,800.00	$0.00	$226,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$200.00	$226,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$300.00	$225,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$500.00	$225,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$500.00	$224,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$600.00	$224,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$600.00	$223,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$600.00	$223,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$600.00	$222,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$221,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$221,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$220,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$219,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$218,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$218,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$700.00	$217,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$216,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$215,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$215,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$214,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$213,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$212,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$211,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$800.00	$211,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$210,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$209,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$208,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$207,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$206,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$205,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$900.00	$204,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$203,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$202,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$201,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$200,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$199,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$198,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$197,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$196,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$195,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,000.00	$194,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$193,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$192,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$191,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$190,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,100.00	$189,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$188,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$186,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$185,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$184,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$183,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$182,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$180,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$179,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$178,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$177,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,200.00	$176,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$174,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$173,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$172,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$170,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$169,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$168,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$167,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$165,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$164,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$163,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$161,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$160,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$159,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$157,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$156,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$155,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$154,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$152,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$151,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$150,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$148,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$147,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$146,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$144,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$143,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,300.00	$142,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$140,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$139,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$138,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$136,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$135,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$133,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$132,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$131,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,400.00	$129,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$128,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$126,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$125,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$123,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$122,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$120,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$119,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$117,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$116,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$114,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$113,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$111,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$110,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$108,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$107,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$105,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$104,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$102,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$101,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$99,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$98,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$96,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$95,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$93,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$92,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$90,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$89,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$87,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,500.00	$86,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$84,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$83,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$81,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$79,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$78,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$76,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$75,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$73,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$71,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$70,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$68,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$67,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$65,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$63,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$62,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$60,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$59,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$57,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$55,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$54,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$52,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$51,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,600.00	$49,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$47,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$46,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$44,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$42,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$40,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$39,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$37,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$35,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$34,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$32,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$30,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$29,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$27,300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$25,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$23,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$22,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$20,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$18,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$17,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$15,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$13,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$12,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$10,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$8,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$6,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$5,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$3,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$200.00	$0.00	$200.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$200.00	$0.00	$400.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$300.00	$0.00	$700.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$300.00	$0.00	$1,000.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$381.00	$0.00	$1,381.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$400.00	$0.00	$1,781.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$500.00	$0.00	$2,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$500.00	$0.00	$2,781.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$500.00	$0.00	$3,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$500.00	$0.00	$3,781.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$500.00	$0.00	$4,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$4,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$5,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$6,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$6,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$7,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$7,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$8,481.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$9,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$9,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$10,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$10,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$11,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$12,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$12,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$600.00	$0.00	$13,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$700.00	$0.00	$13,981.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$700.00	$0.00	$14,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$15,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$16,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$17,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$17,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$18,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$19,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$20,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$21,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$21,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$22,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$23,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$24,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$25,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$25,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$26,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$27,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$28,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$29,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$29,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$30,681.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$31,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$32,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$800.00	$0.00	$33,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$900.00	$0.00	$33,981.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$900.00	$0.00	$34,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$35,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$36,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$37,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$38,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$39,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$40,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$41,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$42,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$43,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$44,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,000.00	$0.00	$45,881.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,200.00	$0.00	$47,081.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,200.00	$0.00	$48,281.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,200.00	$0.00	$49,481.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,236.00	$0.00	$50,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$52,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$53,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$55,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$56,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$58,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$59,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$61,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$62,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$64,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$65,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$67,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$68,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$70,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$71,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$73,217.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,500.00	$0.00	$74,717.00
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-2022 APOYOS ECONOMIC		$1,600.00	$0.00	$76,317.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$200.00	$76,117.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$200.00	$75,917.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$300.00	$75,617.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$300.00	$75,317.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$381.00	$74,936.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$400.00	$74,536.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$74,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$73,536.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$73,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$72,536.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$500.00	$72,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$71,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$70,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$70,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$69,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$69,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$68,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$67,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$67,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$66,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$66,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$65,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$64,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$64,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$63,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$600.00	$63,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$700.00	$62,336.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$700.00	$61,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$60,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$60,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$59,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$58,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$57,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$56,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$56,036.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$55,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$54,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$53,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$52,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$52,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$51,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$50,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$49,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$48,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$48,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$47,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$46,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$45,636.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$44,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$44,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$800.00	$43,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$900.00	$42,336.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$900.00	$41,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$40,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$39,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$38,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$37,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$36,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$35,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$34,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$33,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$32,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$31,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$30,436.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$29,236.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$28,036.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$26,836.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,236.00	$25,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$24,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$22,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$21,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$19,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$18,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$16,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$15,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$13,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$12,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$10,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$9,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$7,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$6,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$4,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$3,100.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$1,600.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P06110	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,000.00	$0.00	$2,600.00
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,300.00	$0.00	$3,900.00
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,521.00	$0.00	$5,421.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$1,600.00	$3,821.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$2,821.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,300.00	$1,521.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,521.00	$0.00
P06119	14/10/2022		REFIS22_AP`		Desc: Personas de escasos recursos economicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$109,980.52	$109,980.52	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$109,980.52**	**$109,980.52**	**$0.00**
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-2022 APOYOS ECONOMICOS DE DIFERENTE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$108.00	$0.00	$108.00
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$178.00	$0.00	$286.00
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$250.00	$0.00	$536.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$521.00	$0.00	$1,057.00
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$652.49	$0.00	$1,709.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,200.00	$0.00	$2,909.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,500.00	$0.00	$4,409.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,500.00	$0.00	$5,909.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,500.00	$0.00	$7,409.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,700.00	$0.00	$9,109.49
P07196	03/10/2022		00116		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A C		$1,800.00	$0.00	$10,909.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$108.00	$10,801.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$178.00	$10,623.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$250.00	$10,373.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$521.00	$9,852.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$652.49	$9,200.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,200.00	$8,000.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$6,500.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$5,000.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$3,500.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06110	10/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO OTOF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P06111	10/10/2022		REFIS22_TR/		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO A COMISARIADO E.		$76,273.48	$0.00	$80,273.48
P06117	10/10/2022		REFIS22_AP(		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO A LA CABECERA MI		$5,724.50	$0.00	$85,997.98
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$4,000.00	$81,997.98
P06135	10/10/2022		F_9859		GD Folio: 895 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$0.00	$76,273.48	$5,724.50
P06141	10/10/2022		A1_38432		GD Folio: 899 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$0.00	$5,724.50	$0.00
P06127	17/10/2022		REFIS22_OLI		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA I		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
P06144	17/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 902 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$0.00
P07133	21/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON PINTURA A LA		$1,677.24	$0.00	$1,677.24
P07133	21/10/2022		REFIS22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO CON PINTURA A LA		$6,595.81	$0.00	$8,273.05
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$0.00	$1,677.24	$6,595.81
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$0.00	$6,595.81	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06641	03/10/2022		15704		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REFIS-2022 APOYOS ECONOM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P06110	10/10/2022		REFIS22_AP		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REFIS-22 SOLICITUD DE APO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,756.00	$2,756.00	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$2,756.00**	**$2,756.00**	**$0.00**
P06118	11/10/2022		REFIS22_DE		Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (REFIS-22 SOLICITUD DE AP		$2,756.00	$0.00	$2,756.00
P06142	11/10/2022		14144946		GD Folio: 900 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$0.00	$2,756.00	$0.00
8240-110401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00
8240-110401-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,900.00**	**$9,900.00**	**$0.00**
P06110	10/10/2022		REFIS22_AP		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO OTORGAD		$7,300.00	$0.00	$7,300.00
P06116	10/10/2022		REFIS22_AP		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSON		$1,000.00	$0.00	$8,300.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$7,300.00	$1,000.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$0.00
P06119	14/10/2022		REFIS22_AP		Desc: Gastos médicos (REFIS-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS A PERS		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,600.00	$0.00
8240-110401-E12131					Atencion Ciudadana	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
8240-110401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$9,593.00	$9,593.00	$0.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$9,593.00**	**$9,593.00**	**$0.00**
P06120	20/10/2022		REFIS22_CO		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,308.00	$0.00	$1,308.00
P06145	20/10/2022		RE13448		GD Compra : 896 Factura: RE13448, 575 FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ (RE		$0.00	$1,308.00	$0.00
P06122	24/10/2022		REFIS22_55[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,705.00	$0.00	$1,705.00
P06123	24/10/2022		REFIS22_18[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$630.00	$0.00	$2,335.00
P06124	24/10/2022		REFIS22_43[		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,505.00	$0.00	$3,840.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06125	24/10/2022		REFIS22_127		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$4,445.00	$0.00	$8,285.00
	P06150	24/10/2022		F510		GD Compra : 898 Factura: F510, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$1,705.00	$6,580.00
	P06151	24/10/2022		F509		GD Compra : 899 Factura: F509, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$630.00	$5,950.00
	P06152	24/10/2022		F508		GD Compra : 900 Factura: F508, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$1,505.00	$4,445.00
	P06153	24/10/2022		F507		GD Compra : 901 Factura: F507, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$4,445.00	$0.00
E12131-1101-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00
E12131-1101-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**
	P07080	03/10/2022		00109		GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL (REFIS-22 REEMBOLSO POR COI		$330.00	$0.00	$330.00
	P07082	03/10/2022		00109		GD Compra : 1070 Factura: 00109, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$330.00	$0.00
8240-110401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
8240-110401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
E15211-0801-242001						Cemento y productos de concreto	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00
E15211-0801-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$209.00**	**$209.00**	**$0.00**
	P06951	03/10/2022		00106		GC Producto: 2420010001 CEMENTO (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA DE (		$90.00	$0.00	$90.00
	P06951	03/10/2022		00106		GC Producto: 2420010001 CEMENTO (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA DE (		$119.00	$0.00	$209.00
	P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$90.00	$119.00
	P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$119.00	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$90.00**	**$90.00**	**$0.00**
	P07181	03/10/2022		00113		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$90.00	$0.00	$90.00
	P07182	03/10/2022		00113		GD Compra : 1080 Factura: 00113, 281 BEATRIZ MARTINEZ CRUZ (REFIS-22 REEI		$0.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$0.00	$4,802.94	$4,802.94	$0.00
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,802.94**	**$4,802.94**	**$0.00**
	P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$48.00	$0.00	$48.00
	P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$58.00	$0.00	$106.00
	P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$78.00	$0.00	$184.00
	P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$81.00	$0.00	$265.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$81.50	$0.00	$346.50
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$85.00	$0.00	$431.50
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$85.00	$0.00	$516.50
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$120.04	$0.00	$636.54
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$125.00	$0.00	$761.54
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$132.00	$0.00	$893.54
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$162.99	$0.00	$1,056.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$198.00	$0.00	$1,254.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$200.00	$0.00	$1,454.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$200.00	$0.00	$1,654.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$412.00	$0.00	$2,066.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$420.00	$0.00	$2,486.53
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$476.52	$0.00	$2,963.05
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$483.91	$0.00	$3,446.96
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$538.00	$0.00	$3,984.96
P06936	03/10/2022		00103		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS- 22 REEMBOLSO P		$639.98	$0.00	$4,624.94
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$48.00	$4,576.94
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$58.00	$4,518.94
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$78.00	$4,440.94
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$81.00	$4,359.94
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$81.50	$4,278.44
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$85.00	$4,193.44
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$85.00	$4,108.44
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$120.04	$3,988.40
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$125.00	$3,863.40
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$132.00	$3,731.40
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$162.99	$3,568.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$198.00	$3,370.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$200.00	$3,170.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$200.00	$2,970.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$412.00	$2,558.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$420.00	$2,138.41
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$476.52	$1,661.89
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$483.91	$1,177.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$538.00	$639.98
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$639.98	$0.00
P07193	03/10/2022		00115		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (REFIS-22 REEMBOLSO P(		$178.00	$0.00	$178.00
P07194	03/10/2022		00115		GD Compra : 1084 Factura: 00115, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$178.00	$0.00
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,001.21	$5,001.21	$0.00
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,001.21**	**$5,001.21**	**$0.00**
P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$58.00	$0.00	$58.00
P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$200.00	$0.00	$258.00
P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$460.00	$0.00	$718.00
P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$570.00	$0.00	$1,288.00
P06873	03/10/2022		05		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$603.20	$0.00	$1,891.20
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL:		$0.00	$58.00	$1,833.20
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL:		$0.00	$200.00	$1,633.20
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL:		$0.00	$460.00	$1,173.20
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL:		$0.00	$570.00	$603.20
P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL:		$0.00	$603.20	$0.00
P07139	03/10/2022		00113		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFI:		$3,110.01	$0.00	$3,110.01
P07140	03/10/2022		00112		GD Compra : 1075 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$3,110.01	$0.00
8240-110401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
8240-110401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001					Viáticos en el país	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$8,049.00**	**$8,049.00**	**$0.00**
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$60.00	$0.00	$60.00
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$99.01	$0.00	$159.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$130.00	$0.00	$289.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$130.00	$0.00	$419.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$569.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$719.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$869.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,019.01

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,169.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,319.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,469.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,619.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,769.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$1,919.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$2,069.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$2,219.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$150.00	$0.00	$2,369.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$180.00	$0.00	$2,549.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$250.00	$0.00	$2,799.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$300.00	$0.00	$3,099.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$300.00	$0.00	$3,399.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$450.00	$0.00	$3,849.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$600.00	$0.00	$4,449.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,050.00	$0.00	$5,499.01
P07028	03/10/2022		00108		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$2,549.99	$0.00	$8,049.00
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$60.00	$7,989.00
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$99.01	$7,889.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$130.00	$7,759.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$130.00	$7,629.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$7,479.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$7,329.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$7,179.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$7,029.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,879.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,729.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,579.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,429.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,279.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$6,129.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$5,979.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$5,829.99
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.00	$5,679.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$180.00	$5,499.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$250.00	$5,249.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$300.00	$4,949.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$300.00	$4,649.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$450.00	$4,199.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$600.00	$3,599.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,050.00	$2,549.99
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$2,549.99	$0.00
8240-110401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00
8240-110401-E52214-0304						Registro Civil	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00
E52214-0304-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
	P06129	19/10/2022		REFIS22_AC		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (REFIS-22 REC		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
	P06156	19/10/2022		924C96		GD Compra : 903 Factura: 924C96, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (R		$0.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$952.05	$952.05	$0.00
E52214-0304-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$952.05**	**$952.05**	**$0.00**
	P07124	03/10/2022		00110		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (REFIS-22 REEM		$952.05	$0.00	$952.05
	P07125	03/10/2022		00110		GD Compra : 1071 Factura: 00110, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$952.05	$0.00
8240-110401-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
8240-110401-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$31,497.57	$31,497.57	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$31,497.57**	**$31,497.57**	**$0.00**
	P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$13.00	$0.00	$13.00
	P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$20.00	$0.00	$33.00
	P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$54.00	$0.00	$87.00
	P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$70.00	$0.00	$157.00
	P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$78.00	$0.00	$235.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$90.00	$0.00	$325.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$90.00	$0.00	$415.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$90.00	$0.00	$505.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$162.00	$0.00	$667.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$192.00	$0.00	$859.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$193.00	$0.00	$1,052.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$200.00	$0.00	$1,252.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$200.00	$0.00	$1,452.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$204.00	$0.00	$1,656.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$281.00	$0.00	$1,937.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$306.00	$0.00	$2,243.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$329.00	$0.00	$2,572.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$330.00	$0.00	$2,902.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$384.00	$0.00	$3,286.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$406.00	$0.00	$3,692.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$408.00	$0.00	$4,100.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$408.00	$0.00	$4,508.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$408.00	$0.00	$4,916.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$431.00	$0.00	$5,347.00
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$440.70	$0.00	$5,787.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$464.00	$0.00	$6,251.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$480.00	$0.00	$6,731.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$480.00	$0.00	$7,211.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$492.00	$0.00	$7,703.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$498.00	$0.00	$8,201.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$508.00	$0.00	$8,709.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$508.00	$0.00	$9,217.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$515.00	$0.00	$9,732.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$537.00	$0.00	$10,269.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$548.00	$0.00	$10,817.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$581.00	$0.00	$11,398.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$640.00	$0.00	$12,038.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$645.00	$0.00	$12,683.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$710.00	$0.00	$13,393.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$776.00	$0.00	$14,169.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$778.00	$0.00	$14,947.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$791.00	$0.00	$15,738.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$813.00	$0.00	$16,551.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$833.00	$0.00	$17,384.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$865.00	$0.00	$18,249.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$980.00	$0.00	$19,229.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$997.00	$0.00	$20,226.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,000.00	$0.00	$21,226.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,365.00	$0.00	$22,591.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,571.00	$0.00	$24,162.70
P06867	03/10/2022		45		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$2,400.00	$0.00	$26,562.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$13.00	$26,549.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$20.00	$26,529.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$54.00	$26,475.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$70.00	$26,405.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$78.00	$26,327.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$90.00	$26,237.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$90.00	$26,147.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$90.00	$26,057.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$162.00	$25,895.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$192.00	$25,703.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$193.00	$25,510.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$200.00	$25,310.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$200.00	$25,110.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$204.00	$24,906.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$281.00	$24,625.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$306.00	$24,319.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$329.00	$23,990.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$330.00	$23,660.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$384.00	$23,276.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$406.00	$22,870.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$408.00	$22,462.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$408.00	$22,054.70

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$408.00	$21,646.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$431.00	$21,215.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$440.70	$20,775.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$464.00	$20,311.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$480.00	$19,831.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$480.00	$19,351.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$492.00	$18,859.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$498.00	$18,361.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$508.00	$17,853.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$508.00	$17,345.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$515.00	$16,830.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$537.00	$16,293.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$548.00	$15,745.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$581.00	$15,164.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$640.00	$14,524.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$645.00	$13,879.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$710.00	$13,169.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$776.00	$12,393.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$778.00	$11,615.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$791.00	$10,824.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$813.00	$10,011.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$833.00	$9,178.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$865.00	$8,313.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$980.00	$7,333.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$997.00	$6,336.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$1,000.00	$5,336.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$1,365.00	$3,971.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$1,571.00	$2,400.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$0.00	$2,400.00	$0.00
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$20.00	$0.00	$20.00
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$33.00	$0.00	$53.00
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$60.00	$0.00	$113.00
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$182.00	$0.00	$295.00
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$252.00	$0.00	$547.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$707.86	$0.00	$1,254.86
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$710.02	$0.00	$1,964.88
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$714.22	$0.00	$2,679.10
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$796.00	$0.00	$3,475.10
P06933	03/10/2022		00102		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (REFIS		$1,459.77	$0.00	$4,934.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$20.00	$4,914.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$33.00	$4,881.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$60.00	$4,821.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$182.00	$4,639.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$252.00	$4,387.87
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$707.86	$3,680.01
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$710.02	$2,969.99
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$714.22	$2,255.77
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$796.00	$1,459.77
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,459.77	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$8,866.30	$8,866.30	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$8,866.30**	**$8,866.30**	**$0.00**
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$199.00	$0.00	$199.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$200.00	$0.00	$399.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$300.00	$0.00	$699.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$300.00	$0.00	$999.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$340.00	$0.00	$1,339.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$405.00	$0.00	$1,744.00
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$407.50	$0.00	$2,151.50
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$500.00	$0.00	$2,651.50
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$599.80	$0.00	$3,251.30
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$600.00	$0.00	$3,851.30
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$1,500.00	$0.00	$5,351.30
P06870	03/10/2022		09		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS-22 REEMBOLSO [		$1,500.00	$0.00	$6,851.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$199.00	$6,652.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$200.00	$6,452.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$300.00	$6,152.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$300.00	$5,852.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$340.00	$5,512.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$405.00	$5,107.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$407.50	$4,699.80
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$500.00	$4,199.80
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$599.80	$3,600.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$600.00	$3,000.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$0.00	$1,500.00	$0.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$105.00	$0.00	$105.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$105.00	$0.00	$210.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$210.00	$0.00	$420.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$245.00	$0.00	$665.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$280.00	$0.00	$945.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$300.00	$0.00	$1,245.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$315.00	$0.00	$1,560.00
P06940	03/10/2022		00104		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REFIS- REEEMBOLSO DE		$455.00	$0.00	$2,015.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$105.00	$1,910.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$105.00	$1,805.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$210.00	$1,595.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$245.00	$1,350.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$280.00	$1,070.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$300.00	$770.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$315.00	$455.00
P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$455.00	$0.00
8240-110401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
8240-110401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
K14222-0901-113001					Sueldos	$0.00	$64,204.33	$64,204.33	$0.00
K14222-0901-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,204.33**	**$64,204.33**	**$0.00**
P06115	11/10/2022		REFIS22_1ra		Desc: Sueldos (REFIS-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE D		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
P06139	11/10/2022		OPSUP		GD Folio: 897 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$4,505.88	$0.00
P06114	13/10/2022		REFIS22		Desc: Sueldos (REFIS-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE D		$59,698.45	$0.00	$59,698.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06138	13/10/2022		265-269,470-4		GD Folio: 896 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$59,698.45	$0.00
K14222-0901-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,820.00	$1,820.00	$0.00
K14222-0901-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,820.00**	**$1,820.00**	**$0.00**
	P07190	03/10/2022		00114		GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$870.00	$0.00	$870.00
	P07190	03/10/2022		00114		GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$950.00	$0.00	$1,820.00
	P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$870.00	$950.00
	P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$950.00	$0.00
8240-110401-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00
8240-110401-M17138-0602						Materiales y Suministros	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00
M17138-0602-211001						Material de Oficina	$0.00	$18,568.63	$18,568.63	$0.00
M17138-0602-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$18,568.63**	**$18,568.63**	**$0.00**
	P07130	03/10/2022		00112		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (REFIS-22 REEMBOLSO POR C		$676.00	$0.00	$676.00
	P07130	03/10/2022		00112		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (REFIS-22 REEMBOLSO POR C		$1,197.56	$0.00	$1,873.56
	P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$676.00	$1,197.56
	P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,197.56	$0.00
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010027 BROCHES PARA FOLDER (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$400.20	$0.00	$400.20
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (REFIS-22 SOLICITUD PAR		$187.92	$0.00	$588.12
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010098 LIBRETAS (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIO		$452.40	$0.00	$1,040.52
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010100 LIGA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$145.00	$0.00	$1,185.52
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010110 MICA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$1,798.00	$0.00	$2,983.52
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010118 PEGAMENTO EN TUBO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$389.76	$0.00	$3,373.28
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010120 PERFORADORA (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQUI		$205.32	$0.00	$3,578.60
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$1,484.80	$0.00	$5,063.40
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$377.00	$0.00	$5,440.40
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$638.00	$0.00	$6,078.40
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$250.56	$0.00	$6,328.96
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$501.12	$0.00	$6,830.08
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$1,252.80	$0.00	$8,082.88
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (REFIS-22 SOLICITUD		$1,351.46	$0.00	$9,434.34
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010187 HOJAS PROTECTORAS (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$930.61	$0.00	$10,364.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010197 SILICON LIQUIDO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA ADQU		$261.00	$0.00	$10,625.95
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010214 CAJA DE SEGURIDAD (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA		$638.00	$0.00	$11,263.95
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010215 HOJAS REVOLUCION (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA A		$501.12	$0.00	$11,765.07
	P06121	20/10/2022		REFIS22_PAI		GC Producto: 2110010218 PIZARRON BLANCO (REFIS-22 SOLICITUD PARA LA AD		$4,930.00	$0.00	$16,695.07
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$145.00	$16,550.07
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$187.92	$16,362.15
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$205.32	$16,156.83
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$250.56	$15,906.27
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$261.00	$15,645.27
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$377.00	$15,268.27
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$389.76	$14,878.51
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$400.20	$14,478.31
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$452.40	$14,025.91
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$501.12	$13,524.79
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$501.12	$13,023.67
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$638.00	$12,385.67
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$638.00	$11,747.67
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$930.61	$10,817.06
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$1,252.80	$9,564.26
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$1,351.46	$8,212.80
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$1,484.80	$6,728.00
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$1,798.00	$4,930.00
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$0.00	$4,930.00	$0.00
M17138-0602-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00
M17138-0602-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$435.00**	**$435.00**	**$0.00**
	P06882	03/10/2022		01		GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REFIS-22 REEMBOLSO DE M		$295.00	$0.00	$295.00
	P06883	03/10/2022		01		GD Compra : 1027 Factura: 01, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$0.00	$295.00	$0.00
	P07127	03/10/2022		00111		GC Producto: 2140010037 PUERTO USB (REFIS-22 REEMBOLSO POR LA COMPR		$140.00	$0.00	$140.00
	P07128	03/10/2022		00111		GD Compra : 1072 Factura: 00111, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$140.00	$0.00
8240-110401-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00
8240-110401-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$38,763.35	$38,763.35	$0.00
O02152-0500-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$38,763.35**	**$38,763.35**	**$0.00**
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$100.00	$0.00	$100.00
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$165.27	$0.00	$265.27
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$200.00	$0.00	$465.27
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$200.00	$0.00	$665.27
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$200.30	$0.00	$865.57
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$230.00	$0.00	$1,095.57
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$300.00	$0.00	$1,395.57
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$400.00	$0.00	$1,795.57
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$400.00	$0.00	$2,195.57
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$449.40	$0.00	$2,644.97
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$449.40	$0.00	$3,094.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$500.00	$0.00	$3,594.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$600.00	$0.00	$4,194.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$700.00	$0.00	$4,894.37
P06879	03/10/2022		013		GC Producto: 2610010002 ACEITE (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GC		$115.00	$0.00	$5,009.37
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$100.00	$4,909.37
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$115.00	$4,794.37
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$165.27	$4,629.10
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$200.00	$4,429.10
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$200.00	$4,229.10
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$200.30	$4,028.80
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$230.00	$3,798.80
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$300.00	$3,498.80
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$400.00	$3,098.80
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$400.00	$2,698.80
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$449.40	$2,249.40
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$449.40	$1,800.00
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$500.00	$1,300.00
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$600.00	$700.00
P06880	03/10/2022		15		GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$0.00	$700.00	$0.00
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$112.79	$0.00	$112.79

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$150.63	$0.00	$263.42
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$200.82	$0.00	$464.24
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$301.12	$0.00	$765.36
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$401.38	$0.00	$1,166.74
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$401.51	$0.00	$1,568.25
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$471.64	$0.00	$2,039.89
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$501.80	$0.00	$2,541.69
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$501.85	$0.00	$3,043.54
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$501.90	$0.00	$3,545.44
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$502.01	$0.00	$4,047.45
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$504.60	$0.00	$4,552.05
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$580.00	$0.00	$5,132.05
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$602.31	$0.00	$5,734.36
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$602.42	$0.00	$6,336.78
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$702.65	$0.00	$7,039.43
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$992.14	$0.00	$8,031.57
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.38	$0.00	$9,034.95
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.45	$0.00	$10,038.40
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.72	$0.00	$11,042.12
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.78	$0.00	$12,045.90
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.78	$0.00	$13,049.68
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.79	$0.00	$14,053.47
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,003.81	$0.00	$15,057.28
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,018.62	$0.00	$16,075.90
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,306.71	$0.00	$17,382.61
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,405.19	$0.00	$18,787.80
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,415.57	$0.00	$20,203.37
P06954	03/10/2022		00107		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 REEMBOL		$1,505.61	$0.00	$21,708.98
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$112.79	$21,596.19
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$150.63	$21,445.56
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$200.82	$21,244.74
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$301.12	$20,943.62
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$401.38	$20,542.24
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$401.51	$20,140.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$471.64	$19,669.09
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$501.80	$19,167.29
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$501.85	$18,665.44
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$501.90	$18,163.54
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$502.01	$17,661.53
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$504.60	$17,156.93
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$580.00	$16,576.93
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$602.31	$15,974.62
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$602.42	$15,372.20
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$702.65	$14,669.55
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$992.14	$13,677.41
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.38	$12,674.03
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.45	$11,670.58
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.72	$10,666.86
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.78	$9,663.08
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.78	$8,659.30
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.79	$7,655.51
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,003.81	$6,651.70
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,018.62	$5,633.08
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,306.71	$4,326.37
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,405.19	$2,921.18
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,415.57	$1,505.61
	P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$0.00	$1,505.61	$0.00
	P06126	25/10/2022		REFIS22_CO		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFIS-22 SOLICITUI		$12,045.00	$0.00	$12,045.00
	P06154	25/10/2022		A2763		GD Compra : 902 Factura: A2763, 31 GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V (REFIS		$0.00	$12,045.00	$0.00
O02152-0500-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$5,744.01	$5,744.01	$0.00
O02152-0500-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$5,744.01**	**$0.00**
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$1,148.01	$0.00	$1,148.01
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$1,149.00	$0.00	$2,297.01
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$1,149.00	$0.00	$3,446.01
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$1,149.00	$0.00	$4,595.01
	P06946	03/10/2022		00105		GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET (REFIS-22 REEMBOLSO POF		$1,149.00	$0.00	$5,744.01
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$1,148.01	$4,596.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$1,149.00	$3,447.00
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$1,149.00	$2,298.00
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$0.00	$1,149.00	$0.00
O02152-0500-392001						Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
	P06112	11/10/2022		REFIS22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
	P06136	11/10/2022		F_6623		GD Compra : 894 Factura: F_6623, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$0.00
	P06113	12/10/2022		REFIS22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (REFIS-22 SOLICITUD PARA		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
	P06137	12/10/2022		F_6624		GD Compra : 895 Factura: F_6624, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$0.00
8240-110401-S31335						Electrificación	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
8240-110401-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001						Material Eléctrico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$144.00**	**$144.00**	**$0.00**
	P06885	03/10/2022		01		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS		$48.00	$0.00	$48.00
	P06885	03/10/2022		01		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS		$96.00	$0.00	$144.00
	P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA D		$0.00	$48.00	$96.00
	P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA D		$0.00	$96.00	$0.00
8240-151401						Fondo General de Participaciones 2022	-$34,999.99	$2,397,783.01	$2,397,783.01	-$34,999.99
8240-151401-E01133						Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
8240-151401-E01133-0301						Secretaría General Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001						Sueldos	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,018.74**	**$77,018.74**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$38,509.37	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$38,509.37	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	-$35,000.00	$785,362.30	$785,362.30	-$35,000.00
8240-151401-E08268-0102					Presidencia	-$35,000.00	$785,362.30	$785,362.30	-$35,000.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$42,654.80	$42,654.80	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,654.80**	**$42,654.80**	**$0.00**
P05784	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL		$21,327.40	$0.00	$21,327.40
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$21,327.40	$0.00
P06990	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AI		$21,327.40	$0.00	$21,327.40
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$21,327.40	$0.00
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$37,924.00	$37,924.00	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$37,924.00**	**$37,924.00**	**$0.00**
P05773	04/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$11,460.00	$0.00	$11,460.00
P05854	04/10/2022		FG31387		GD Compra : 841 Factura: FG31387, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,460.00	$0.00
P05783	10/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
P05864	10/10/2022		FG31531		GD Compra : 848 Factura: FG31531, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,480.00	$0.00
P05791	12/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$9,184.00	$0.00	$9,184.00
P05871	12/10/2022		FG31573		GD Compra : 849 Factura: FG31573, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$9,184.00	$0.00
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$200.00	$0.00	$200.00
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 REGISTRO I		$600.00	$0.00	$800.00
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$0.00	$200.00	$600.00
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$0.00	$600.00	$0.00
P05815	18/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P05899	18/10/2022		FG31772		GD Compra : 858 Factura: FG31772, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$95.00**	**$95.00**	**$0.00**
P05874	14/10/2022		FGP22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FGP-22 REGISTRO DE OFICIO D		$95.00	$0.00	$95.00
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$0.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$207,100.00	$207,100.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$207,100.00**	**$207,100.00**	**$0.00**
P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
P05765	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$5,500.00	$0.00	$10,200.00
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$4,700.00	$5,500.00
P05846	03/10/2022		RE_15683,89		GD Folio: 844 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$5,500.00	$0.00
P05766	04/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A		$500.00	$0.00	$500.00
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$500.00	$0.00
P05789	12/10/2022		FGP22_APYC		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS		$183,900.00	$0.00	$183,900.00
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$183,900.00	$0.00
P05805	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PA		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P05889	14/10/2022		RE_16014		GD Folio: 865 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$0.00	$3,500.00	$0.00
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Ayudas sociales a personas (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P05917	28/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$9,000.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$340,080.00	$340,080.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$340,080.00**	**$340,080.00**	**$0.00**
P05779	05/10/2022		FGP22_APYA		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO C		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
P05860	05/10/2022		A397A		GD Folio: 848 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$0.00	$2,700.00	$0.00
P05789	12/10/2022		FGP22_APYC		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYOS		$132,280.00	$0.00	$132,280.00
P05790	12/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$164,000.00	$0.00	$296,280.00
P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$132,280.00	$164,000.00
P05870	12/10/2022		RE_221014-4		GD Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$164,000.00	$0.00
P05797	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$300.00	$0.00	$300.00
P05797	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$1,500.00	$0.00	$1,800.00
P05801	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$2,500.00	$0.00	$4,300.00
P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITU		$14,000.00	$0.00	$18,300.00
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$300.00	$18,000.00
P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
P05884	14/10/2022		RE_15995		GD Folio: 862 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$2,500.00	$14,000.00
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$14,000.00	$0.00
P05808	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P05808	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$3,000.00	$0.00	$5,500.00
P05810	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$800.00	$0.00	$6,300.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05810	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO E		$1,500.00	$0.00	$7,800.00
	P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,500.00	$5,300.00
	P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$3,000.00	$2,300.00
	P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$800.00	$1,500.00
	P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P07146	31/10/2022		FGP22_APY		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE COMPRO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P07147	31/10/2022		FGP22_APY		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FGP-22 REGISTRO DE COMPRO		$10,000.00	$0.00	$15,000.00
	P07149	31/10/2022		RE_1410202		GD Folio: 1036 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
	P07150	31/10/2022		RE_0810202		GD Folio: 1037 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$10,000.00	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	-$35,000.00	$89,632.00	$89,632.00	-$35,000.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**-$35,000.00**	**$89,632.00**	**$89,632.00**	**-$35,000.00**
	P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERS		$1,500.00	$0.00	-$33,500.00
	P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1,500.00	-$35,000.00
	P05775	05/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A COMI		$15,000.00	$0.00	-$20,000.00
	P05856	05/10/2022		RE_CR15397		GD Folio: 847 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISO		$0.00	$15,000.00	-$35,000.00
	P05796	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$10,000.00	$0.00	-$25,000.00
	P05798	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$4,500.00	$0.00	-$20,500.00
	P05800	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC		$3,000.00	$0.00	-$17,500.00
	P05878	14/10/2022		RE16013		GD Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$0.00	$10,000.00	-$27,500.00
	P05880	14/10/2022		RE_15978		GD Folio: 859 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$0.00	$4,500.00	-$32,000.00
	P05882	14/10/2022		RE_15985		GD Folio: 861 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$0.00	$3,000.00	-$35,000.00
	P05809	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A COMI		$2,500.00	$0.00	-$32,500.00
	P05811	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECON		$50,000.00	$0.00	$17,500.00
	P05893	18/10/2022		RE_16017		GD Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$0.00	$2,500.00	$15,000.00
	P05895	18/10/2022		RE_16206		GD Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$50,000.00	-$35,000.00
	P05824	27/10/2022		FGP22_APYM		Desc: Apoyo a comunidades (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO A LA LOC. MECATLAN		$3,132.00	$0.00	-$31,868.00
	P05907	27/10/2022		2709223132		GD Folio: 872 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO		$0.00	$3,132.00	-$35,000.00
E08268-0102-441015						Apoyos funerarios	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
E08268-0102-441015-1						**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Apoyos funerarios (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS ECON		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$37,692.00	$37,692.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,692.00**	**$37,692.00**	**$0.00**
P05761	03/10/2022		FGP22_APO\		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P05762	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P05770	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
P05842	03/10/2022		RE_15693		GD Folio: 841 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
P05843	03/10/2022		F2066		GD Folio: 842 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMP		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P05851	03/10/2022		RE_15699		GD Folio: 846 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05780	07/10/2022		FGP22_AP39		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P05861	07/10/2022		RE_13410		GD Folio: 849 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05787	12/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 REGISTRO DE SOLICI		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P05949	12/10/2022		RE15952		GD Folio: 875 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$0.00	$10,000.00	$0.00
P05799	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P05803	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$3,500.00	$0.00	$6,000.00
P05881	14/10/2022		RE_15977		GD Folio: 860 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELO(		$0.00	$2,500.00	$3,500.00
P05886	14/10/2022		RE_15998		GD Folio: 864 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$0.00	$3,500.00	$0.00
P05812	18/10/2022		FGP22_PIZZ/		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
P05813	18/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FGP-22 SOLICITUD DE APOYC		$2,500.00	$0.00	$9,692.00
P05867	18/10/2022		RE_15952		GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO I		$0.00	$10,000.00	-$308.00
P05896	18/10/2022		511C7D		GD Folio: 870 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$0.00	$7,192.00	-$7,500.00
P05897	18/10/2022		RE16185		GD Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA I		$0.00	$2,500.00	-$10,000.00
P05948	18/10/2022		RE_15952		Cancelación GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL C.		$0.00	-$10,000.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$28,684.50	$28,684.50	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$28,684.50**	**$28,684.50**	**$0.00**
P05795	14/10/2022		FGP22_APY4		Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (FGP-22 REGISTRO DE SOLI		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P05877	14/10/2022		RE_4051710		GD Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL		$0.00	$3,500.00	$0.00
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$0.00	$25,184.50	-$25,184.50
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$25,184.50	$0.00	$0.00
8240-151401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
8240-151401-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P05763	03/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Gastos médicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$0.00
P05766	04/10/2022		FGP22_APY3		Desc: Gastos médicos (FGP-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$0.00
P05802	14/10/2022		FGP22_APYS		Desc: Gastos médicos (FGP-22 REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONO		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$7,000.00	$0.00
8240-151401-E10254					Fortaleciemiento Educativo	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
8240-151401-E10254-1008					Educacion	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
E10254-1008-113001					Sueldos	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
E10254-1008-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,413.84**	**$20,413.84**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,206.92	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,206.92	$0.00
8240-151401-E12131					Atencion Ciudadana	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
8240-151401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
E12131-1101-113001					Sueldos	$0.00	$324,795.19	$324,795.19	$0.00
E12131-1101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$324,795.19**	**$324,795.19**	**$0.00**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
P05868	12/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$12,401.06	$0.00
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$149,625.85	$0.00	$149,625.85
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$149,625.85	$0.00
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
P05917	28/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$12,401.06	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$150,367.22	$0.00	$150,367.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$150,367.22	$0.00
E12131-1101-211001						Material de Oficina	$0.00	$1,090.42	$1,090.42	$0.00
E12131-1101-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,090.42**	**$1,090.42**	**$0.00**
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (FGP-22 S		$125.28	$0.00	$125.28
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (FGP-22 SOLICITUD PARA		$79.23	$0.00	$204.51
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010052 CUTTER (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION D		$96.05	$0.00	$300.56
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010080 GRAPA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$124.99	$0.00	$425.55
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010119 PEGAMENTO LÍQUIDO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AI		$179.99	$0.00	$605.54
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$299.28	$0.00	$904.82
	P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010217 MARCOS T/C (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICI(		$185.60	$0.00	$1,090.42
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$79.23	$1,011.19
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$96.05	$915.14
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$124.99	$790.15
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$125.28	$664.87
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$179.99	$484.88
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$185.60	$299.28
	P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$299.28	$0.00
E12131-1101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$27,795.00	$27,795.00	$0.00
E12131-1101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$27,795.00**	**$27,795.00**	**$0.00**
	P05776	07/10/2022		FGP22_DF23		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$17,377.50	$0.00	$17,377.50
	P05857	07/10/2022		F_518		GD Compra : 843 Factura: F_518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$17,377.50	$0.00
	P05821	27/10/2022		FGP22_DOTI		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$10,417.50	$0.00	$10,417.50
	P05905	27/10/2022		F518		GD Compra : 864 Factura: F518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$0.00	$10,417.50	$0.00
E12131-1101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,660.05	$48,660.05	$0.00
E12131-1101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$48,660.05**	**$48,660.05**	**$0.00**
	P05806	18/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P05817	18/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$12,500.00	$0.00	$24,020.00
	P05890	18/10/2022		FG31662		GD Compra : 855 Factura: FG31662, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$11,520.00	$12,500.00
	P05901	18/10/2022		FG31791		GD Compra : 860 Factura: FG31791, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$12,500.00	$0.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$747.00	$0.00	$747.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,904.00	$0.00	$2,651.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$4,650.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$6,649.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$8,648.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$10,647.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$12,646.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$14,645.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$16,644.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$18,643.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$20,642.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.00	$0.00	$22,641.00
	P05827	28/10/2022		FGP22_DEIC		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$1,999.05	$0.00	$24,640.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$747.00	$23,893.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,904.00	$21,989.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$19,990.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$17,991.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$15,992.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$13,993.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$11,994.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$9,995.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$7,996.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$5,997.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$3,998.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.00	$1,999.05
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$0.00	$1,999.05	$0.00
E12131-1101-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
E12131-1101-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$174.00	$0.00	$174.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$1,972.00	$0.00	$2,146.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$174.00	$1,972.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$1,972.00	$0.00
	P05820	26/10/2022		FGP22_MTTF		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$3,944.00	$0.00	$3,944.00
	P05904	26/10/2022		F_728		GD Compra : 863 Factura: F_728, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ (FGP-22 FAC		$0.00	$3,944.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-E12132						Atencion a la Ciudadania	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
8240-151401-E12132-1010						Instancia de la Juventud	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001						Sueldos	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,551.20**	**$7,551.20**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,775.60	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,775.60	$0.00
8240-151401-E12133						Atencion a Casos Especiales	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
8240-151401-E12133-1102						Instancia de la Mujer	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001						Sueldos	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,814.10**	**$9,814.10**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,907.05	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,907.05	$0.00
8240-151401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
8240-151401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
E15211-0801-113001						Sueldos	$0.00	$110,853.28	$110,853.28	$0.00
E15211-0801-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,853.28**	**$110,853.28**	**$0.00**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$19,267.34	$0.00
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$36,159.30	$0.00	$36,159.30
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,159.30	$0.00
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$19,267.34	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$36,159.30	$0.00	$36,159.30
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,159.30	$0.00
E15211-0801-216001						Material de Limpieza	$0.00	$2,337.57	$2,337.57	$0.00
E15211-0801-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,337.57**	**$2,337.57**	**$0.00**
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISI		$162.40	$0.00	$162.40
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010009 CUBETA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION D		$161.75	$0.00	$324.15
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010048 ATOMIZADOR (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICI		$227.48	$0.00	$551.63
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010051 GUANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$70.76	$0.00	$622.39
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010051 GUANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$176.90	$0.00	$799.29
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010055 BATIDOR DE PLASTICO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA A		$45.47	$0.00	$844.76
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010060 PASTILLA AROMATIZANTES (FGP-22 SOLICITUD PARA		$136.42	$0.00	$981.18
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010065 TAPETE PARA MINGITORIO (FGP-22 SOLICITUD PARA		$86.95	$0.00	$1,068.13
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$17.97	$0.00	$1,086.10
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$30.83	$0.00	$1,116.93
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010067 AROMATIZANTE EN AEROSOL (FGP-22 SOLICITUD PAI		$60.64	$0.00	$1,177.57
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010068 SHAMPOO PARA MANOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA		$348.00	$0.00	$1,525.57
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEI		GC Producto: 2160010068 SHAMPOO PARA MANOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA		$812.00	$0.00	$2,337.57
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$17.97	$2,319.60
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$30.83	$2,288.77
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$45.47	$2,243.30
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$60.64	$2,182.66
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$70.76	$2,111.90
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$86.95	$2,024.95
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$136.42	$1,888.53
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$161.75	$1,726.78
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$162.40	$1,564.38
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$176.90	$1,387.48
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$227.48	$1,160.00
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$348.00	$812.00
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$812.00	$0.00
E15211-0801-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,590.05	$5,590.05	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$5,590.05**	**$5,590.05**	**$0.00**
P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$1,270.03	$0.00	$1,270.03
P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$1,920.03	$0.00	$3,190.06
P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2470010040 TUBOS DE ACERO (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALE		$2,399.99	$0.00	$5,590.05
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$1,270.03	$4,320.02
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$1,920.03	$2,399.99
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$2,399.99	$0.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
P05818	18/10/2022		FGP22_PINTI		GC Producto: 2490010031 ESMALTE (FGP-22 SOLICITUD DE 3 CUBETAS DE PINT		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
P05902	18/10/2022		A134		GD Compra : 861 Factura: A134, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FGP-22 FACTUI		$0.00	$7,800.00	$0.00
E15211-0801-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$533.60	$533.60	$0.00
E15211-0801-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$533.60**	**$533.60**	**$0.00**
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$127.60	$0.00	$127.60
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$127.60	$0.00	$255.20
P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFACCION		$278.40	$0.00	$533.60
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$127.60	$406.00
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$127.60	$278.40
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$278.40	$0.00
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$0.00	$1,347.78	$1,347.78	$0.00
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347.78**	**$1,347.78**	**$0.00**
P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010151 DISCO DE CORTE (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALES		$220.05	$0.00	$220.05
P05819	18/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010470 SOLDADURA (FGP-22 SOLICITUD DE MATERIALES PAF		$524.90	$0.00	$744.95
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$220.05	$524.90
P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$0.00	$524.90	$0.00
P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (FGP-22 SOLICITUD PARA		$177.00	$0.00	$177.00
P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 2910010566 CINTA DELIMITANTE PRECAUCION (FGP-22 SOLICITUI		$260.00	$0.00	$437.00
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$0.00	$177.00	$260.00
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$0.00	$260.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEM		GC Producto: 2910010582 BOMBA WC (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIO		$165.83	$0.00	$165.83
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$165.83	$0.00
E15211-0801-296001						Refacciones	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00
E15211-0801-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$13,572.00**	**$13,572.00**	**$0.00**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010023 BOBINA AUTOMOTRIZ (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTC		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010046 CAJA DE TRANSMISIÓN (FGP-22 SOLICITUD PARA MT		$6,960.00	$0.00	$8,352.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 2960010313 KIT DE CLUTH (FGP-22 SOLICITUD PARA MTTO Y REFA		$5,220.00	$0.00	$13,572.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$1,392.00	$12,180.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$5,220.00	$6,960.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$6,960.00	$0.00
E15211-0801-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00
E15211-0801-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$3,190.00**	**$0.00**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$174.00	$0.00	$174.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$348.00	$0.00	$522.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$812.00	$0.00	$1,334.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$1,856.00	$0.00	$3,190.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$174.00	$3,016.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$348.00	$2,668.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$812.00	$1,856.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$1,856.00	$0.00
8240-151401-E15212						Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
8240-151401-E15212-0201						Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001						Sueldos	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,429.12**	**$6,429.12**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,214.56	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-E15213 Biblioteca Municipal	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
8240-151401-E15213-0202 Biblioteca	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001 Sueldos	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$16,850.18**	**$16,850.18**	**$0.00**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
P05866 13/10/2022 SD332-336,4 GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,425.09	$0.00
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
P05919 30/10/2022 R13,177,172, GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,425.09	$0.00
8240-151401-E15214 Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
8240-151401-E15214-1005 Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
E15214-1005-113001 Sueldos	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
E15214-1005-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$12,210.05**	**$12,210.05**	**$0.00**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$6,005.35	$0.00	$6,005.35
P05866 13/10/2022 SD332-336,4 GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,005.35	$0.00
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$6,204.70	$0.00	$6,204.70
P05919 30/10/2022 R13,177,172, GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,204.70	$0.00
8240-151401-E31268 Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
8240-151401-E31268-1006 Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001 Sueldos	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$22,745.12**	**$22,745.12**	**$0.00**
P05785 13/10/2022 FGP22_1raQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
P05866 13/10/2022 SD332-336,4 GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$11,372.56	$0.00
P05839 30/10/2022 FGP22_2daQ Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
P05919 30/10/2022 R13,177,172, GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$11,372.56	$0.00
8240-151401-E52211 Servicios Públicos Eficientes	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-E52211-0804					Infraestructura	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001					Sueldos	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,656.23**	**$42,656.23**	**$0.00**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$0.00
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$16,313.18	$0.00	$16,313.18
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$16,313.18	$0.00
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$3,775.60	$0.00	$6,431.32
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$3,775.60
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$16,136.13	$0.00	$16,136.13
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$16,136.13	$0.00
8240-151401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
8240-151401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001					Sueldos	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,107.66**	**$6,107.66**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$2,893.10	$0.00	$2,893.10
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,893.10	$0.00
8240-151401-E52213					Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
8240-151401-E52213-0303					Juzgado	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001					Sueldos	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,735.50**	**$15,735.50**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$8,051.16	$0.00	$8,051.16
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,051.16	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$7,684.34	$0.00	$7,684.34
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,684.34	$0.00
8240-151401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
8240-151401-E52214-0304						Registro Civil	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
E52214-0304-113001						Sueldos	$0.00	$32,747.08	$32,747.08	$0.00
E52214-0304-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,747.08**	**$32,747.08**	**$0.00**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ1		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05868	12/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$0.00
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ1		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$13,717.82	$0.00	$13,717.82
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,717.82	$0.00
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05917	28/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$13,717.82	$0.00	$13,717.82
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,717.82	$0.00
E52214-0304-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
E52214-0304-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P05774	04/10/2022		FGP22_RENT		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (FGP-22 REGISTRO D		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P05855	04/10/2022		D01F23F		GD Compra : 842 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-2		$0.00	$4,500.00	$0.00
	P05792	10/10/2022		FGP22_RENT		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (FGP-22 REGISTRO D		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P05872	10/10/2022		D01F23F		GD Compra : 850 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-2		$0.00	$4,500.00	$0.00
8240-151401-F04311						Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
8240-151401-F04311-1001						Desarrollo Social y Económico	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001						Sueldos	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,292.22**	**$37,292.22**	**$0.00**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ1		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05868	12/10/2022		OP001,OP002		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$0.00
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ1		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$14,870.51	$0.00	$14,870.51

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$14,870.51	$0.00
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$14,870.51	$0.00	$14,870.51
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$14,870.51	$0.00
8240-151401-F04312						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
8240-151401-F04312-0305						Reglamentos y Espectaculos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001						Sueldos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,004.56**	**$11,004.56**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$5,502.28	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$5,502.28	$0.00
8240-151401-F04313						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
8240-151401-F04313-1002						Artesanias	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001						Sueldos	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,983.62**	**$15,983.62**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$7,991.81	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,991.81	$0.00
8240-151401-F04314						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
8240-151401-F04314-1004						Cultura	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001						Sueldos	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,815.12**	**$19,815.12**	**$0.00**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$0.00
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$8,579.70	$0.00	$8,579.70
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,579.70	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$8,579.70	$0.00	$8,579.70
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,579.70	$0.00
8240-151401-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.01	$172,045.01	$172,045.01	$0.01
8240-151401-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.01	$172,045.01	$172,045.01	$0.01
F04315-1009-113001						Sueldos	$0.00	$20,339.01	$20,339.01	$0.00
F04315-1009-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,339.01**	**$20,339.01**	**$0.00**
	P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$0.00
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$4,125.86	$0.00	$4,125.86
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,125.86	$0.00
	P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$4,125.86	$0.00	$4,125.86
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$6,775.85	$0.00	$10,901.71
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,125.86	$6,775.85
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,775.85	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$63,168.00	$63,168.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**	**$0.00**
	P05767	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P05768	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$7,500.00	$0.00	$22,500.00
	P05769	03/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$3,000.00	$0.00	$25,500.00
	P05848	03/10/2022		RE_13404		GD Compra : 836 Factura: RE_13404, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$15,000.00	$10,500.00
	P05849	03/10/2022		RE_13405		GD Compra : 837 Factura: RE_13405, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$7,500.00	$3,000.00
	P05850	03/10/2022		RE_13403		GD Compra : 838 Factura: RE_13403, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P05793	12/10/2022		FGP22_ENC		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$6,179.00	$0.00	$6,179.00
	P05873	12/10/2022		739B175		GD Compra : 851 Factura: 739B175, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE		$0.00	$6,179.00	$0.00
	P05794	13/10/2022		FGP22_ZAC4		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$7,500.00	$0.00	$7,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05876	13/10/2022		RE_13440		GD Compra : 853 Factura: RE_13440, 571 VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO (FGP-2		$0.00	$7,500.00	$0.00
	P05804	14/10/2022		FGP22_ZACH		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	P05888	14/10/2022		RE_13457		GD Compra : 854 Factura: RE_13457, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$0.00	$7,500.00	$0.00
	P05838	30/10/2022		FGP22_REEM		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$989.00	$0.00	$989.00
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$0.00	$989.00	$0.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$576.00	$0.00	$576.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$1,182.00	$0.00	$1,758.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$1,898.00	$0.00	$3,656.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$2,059.00	$0.00	$5,715.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$2,425.00	$0.00	$8,140.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$2,960.00	$0.00	$11,100.00
	P07145	31/10/2022		FGP_COMPR		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP-2		$4,400.00	$0.00	$15,500.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$576.00	$14,924.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$1,182.00	$13,742.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$1,898.00	$11,844.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$2,059.00	$9,785.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$2,425.00	$7,360.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$2,960.00	$4,400.00
	P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$0.00	$4,400.00	$0.00
F04315-1009-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,025.00	$3,025.00	$0.00
F04315-1009-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,025.00**	**$3,025.00**	**$0.00**
	P05814	18/10/2022		FGP22_GASE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
	P05898	18/10/2022		FG31762		GD Compra : 857 Factura: FG31762, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$1,155.00	$0.00
	P05822	28/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE		$880.00	$0.00	$880.00
	P05822	28/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 OFICIO DE		$990.00	$0.00	$1,870.00
	P05906	28/10/2022		CDG20494,20		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA		$0.00	$880.00	$990.00
	P05906	28/10/2022		CDG20494,20		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA		$0.00	$990.00	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.01	$85,513.00	$85,513.00	$0.01
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.01**	**$85,513.00**	**$85,513.00**	**$0.01**
	P05764	01/10/2022		FGP22_BANI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$2,800.00	$0.00	$2,800.01
	P05845	01/10/2022		RE_13395		GD Compra : 835 Factura: RE_13395, 434 NICOLAS LARA DE LA CRUZ (FGP-22 FA		$0.00	$2,800.00	$0.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05807	18/10/2022		FGP22_PIRO		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 REGISTRO DE S(		$11,600.00	$0.00	$11,600.01
	P05891	18/10/2022		F_C1895		GD Compra : 856 Factura: F_C1895, 560 PIROTECNIA INTEGRAL (FGP-22 FACTUI		$0.00	$11,600.00	$0.01
	P05825	26/10/2022		FGP22_TELA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$350.00	$0.00	$350.01
	P05908	26/10/2022		RE13456		GD Compra : 866 Factura: RE13456, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACTU		$0.00	$350.00	$0.01
	P05828	28/10/2022		FGP22_PREM		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$11,700.00	$0.00	$11,700.01
	P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$540.00	$0.00	$12,240.01
	P05835	28/10/2022		FGP22_MAT		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$823.00	$0.00	$13,063.01
	P05912	28/10/2022		F_4963401		GD Compra : 868 Factura: F_4963401, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACT		$0.00	$11,700.00	$1,363.01
	P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$0.00	$540.00	$823.01
	P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$0.00	$823.00	$0.01
	P05834	30/10/2022		FGP22_PREM		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$27,000.00	$0.00	$27,000.01
	P05836	30/10/2022		FGP22_TRAS		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 SOLICITUD PARA		$27,000.00	$0.00	$54,000.01
	P05914	30/10/2022		RE_2369208		GD Compra : 869 Factura: RE_2369208, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 PRE		$0.00	$27,000.00	$27,000.01
	P05916	30/10/2022		RE_563C514		GD Compra : 871 Factura: RE_563C514, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 TRA		$0.00	$27,000.00	$0.01
	P07184	31/10/2022		FGP22_COM		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 COMPROBACION		$1,700.00	$0.00	$1,700.01
	P07185	31/10/2022		RE_3110202		GD Compra : 1081 Factura: RE_31102022, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 C		$0.00	$1,700.00	$0.01
	P07334	31/10/2022		FGP_LIST		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP-22 REGISTRO DE S(		$2,000.00	$0.00	$2,000.01
	P07335	31/10/2022		RE_Y672		GD Compra : 1102 Factura: RE_Y672, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 RECIE		$0.00	$2,000.00	$0.01
8240-151401-F04316						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
8240-151401-F04316-1011						Museo	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001						Sueldos	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,984.72**	**$13,984.72**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,992.36	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,992.36	$0.00
8240-151401-F04317						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
8240-151401-F04317-1012						Turismo	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
F04317-1012-113001						Sueldos	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,033.98**	**$20,033.98**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,016.99	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,016.99	$0.00
8240-151401-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
8240-151401-F21311-1003					Comunicacion Social	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001					Sueldos	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,990.16**	**$6,990.16**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$6,990.16	$0.00	$6,990.16
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,990.16	$0.00
8240-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8240-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P05759	01/10/2022		FGP22_VIBR		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (FGP-22 SOLICITU		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P05840	01/10/2022		44BE3424		GD Compra : 833 Factura: 44BE3424, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FGP-22 F		$0.00	$30,000.00	$0.00
8240-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
8240-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001					Sueldos	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,311.44**	**$5,311.44**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$2,655.72	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,655.72	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
8240-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
M17139-0601-113001					Sueldos	$0.00	$73,542.40	$73,542.40	$0.00
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,542.40**	**$73,542.40**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,771.20	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,771.20	$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$0.00	$3,471.06	$3,471.06	$0.00
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,471.06**	**$3,471.06**	**$0.00**
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010110 MICA (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE M		$395.98	$0.00	$395.98
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AD		$1,040.06	$0.00	$1,436.04
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010178 HOJAS DE COLORES (FGP-22 SOLICITUD PARA LA AD		$600.00	$0.00	$2,036.04
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$660.02	$0.00	$2,696.06
P05782	10/10/2022		FGP22_PAP		GC Producto: 2110010179 FOLDER T/C (VARIOS COLORES) (FGP-22 SOLICITUD F		$775.00	$0.00	$3,471.06
P05863	10/10/2022		F_7832,9693		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$395.98	$3,075.08
P05863	10/10/2022		F_7832,9693		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$600.00	$2,475.08
P05863	10/10/2022		F_7832,9693		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$660.02	$1,815.06
P05863	10/10/2022		F_7832,9693		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$775.00	$1,040.06
P05863	10/10/2022		F_7832,9693		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$0.00	$1,040.06	$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$14,705.00	$14,705.00	$0.00
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$14,705.00**	**$14,705.00**	**$0.00**
P05777	07/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P05781	07/10/2022		FGP22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FGP-22 SOLICITUD I		$2,200.00	$0.00	$14,200.00
P05858	07/10/2022		FG31418		GD Compra : 844 Factura: FG31418, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$12,000.00	$2,200.00
P05862	07/10/2022		FG31521		GD Compra : 846 Factura: FG31521, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$0.00	$2,200.00	$0.00
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUSICION DE		$375.00	$0.00	$375.00
P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2610010010 LIQUIDO DE FRENO (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQ		$130.00	$0.00	$505.00
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$0.00	$130.00	$375.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$0.00	$375.00	$0.00
M17139-0601-296001						Refacciones	$0.00	$2,180.00	$2,180.00	$0.00
M17139-0601-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,180.00**	**$2,180.00**	**$0.00**
	P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2960010031 BOMBA FRENOS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA ADQUS		$1,480.00	$0.00	$1,480.00
	P05778	10/10/2022		FGP22_REF		GC Producto: 2960010224 BALATAS DELANTERAS (FGP-22 SOLICITUD PARA LA A		$700.00	$0.00	$2,180.00
	P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$0.00	$700.00	$1,480.00
	P05859	10/10/2022		C591,CC35,3		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$0.00	$1,480.00	$0.00
M17139-0601-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
M17139-0601-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$0.00**
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$348.00	$0.00	$348.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$348.00	$0.00	$696.00
	P05760	01/10/2022		FGP22_MTTC		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$1,856.00	$0.00	$2,552.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$348.00	$2,204.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$348.00	$1,856.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$0.00	$1,856.00	$0.00
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$116.00	$0.00	$116.00
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$174.00	$0.00	$290.00
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$185.60	$0.00	$475.60
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$522.00	$0.00	$997.60
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$522.00	$0.00	$1,519.60
	P05816	18/10/2022		FGP22_REPL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FGP-		$1,044.00	$0.00	$2,563.60
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$116.00	$2,447.60
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$174.00	$2,273.60
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$185.60	$2,088.00
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$522.00	$1,566.00
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$522.00	$1,044.00
	P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-151401-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
8240-151401-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
P05771	03/10/2022		FGP22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FGP-22 SOLICITUD PARA E		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
P05772	03/10/2022		FGP22_VAL		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FGP-22 SOLICITUD PARA E		$1,552.03	$0.00	$3,104.06
P05852	03/10/2022		F_6639		GD Compra : 839 Factura: F_6639, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$1,552.03
P05853	03/10/2022		F_6640		GD Compra : 840 Factura: F_6640, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$0.00	$1,552.03	$0.00
8240-151401-P01131					Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
8240-151401-P01131-0101					H. Asamblea	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001					Dietas	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001-1					**Dietas G. Corriente**	**$0.00**	**$193,872.48**	**$193,872.48**	**$0.00**
P05788	12/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE F		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$9,189.85	$0.00
P05784	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL I		$87,746.39	$0.00	$87,746.39
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$87,746.39	$0.00
P05837	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$9,189.85	$0.00
P06990	28/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Dietas (FGP-22 REGISTRO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL		$87,746.39	$0.00	$87,746.39
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$87,746.39	$0.00
8240-151401-S11221					Mejoramiento Urbano	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
8240-151401-S11221-0806					Parques y Jardines	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001					Sueldos	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,557.20**	**$26,557.20**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,278.60	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,278.60	$0.00
8240-151401-S31335					Electrificación	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151401-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001						Sueldos	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,614.12**	**$26,614.12**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,307.06	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,307.06	$0.00
8240-151401-S41223						Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
8240-151401-S41223-0802						Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001						Sueldos	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,940.84**	**$17,940.84**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,970.42	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,970.42	$0.00
8240-151401-S51213						Ecología	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
8240-151401-S51213-1007						Ecologia	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001						Sueldos	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,880.04**	**$19,880.04**	**$0.00**
	P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$9,940.02	$0.00
	P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$9,940.02	$0.00
8240-151401-Y51351						Infraestructura de Transporte	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
8240-151401-Y51351-0805						Parque Vehicular	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Y51351-0805-113001					Sueldos	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
Y51351-0805-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,043.32**	**$49,043.32**	**$0.00**
P05785	13/10/2022		FGP22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QU		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$24,521.66	$0.00
P05839	30/10/2022		FGP22_2daQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QU		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$24,521.66	$0.00
8240-151402					Fondo de Fomento Municipal 2022	$0.00	$1,038,620.04	$1,038,620.04	$0.00
8240-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
8240-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001					Sueldos	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,305.42**	**$44,305.42**	**$0.00**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$22,152.71	$0.00	$22,152.71
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$22,152.71	$0.00
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$22,152.71	$0.00	$22,152.71
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$22,152.71	$0.00
8240-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
8240-151402-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$68,855.18	$68,855.18	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,855.18**	**$68,855.18**	**$0.00**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$11,419.39	$0.00	$11,419.39
P06015	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$23,008.20	$0.00	$34,427.59
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,419.39	$23,008.20
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$23,008.20	$0.00
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$11,419.39	$0.00	$11,419.39
P06031	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$23,008.20	$0.00	$34,427.59
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$23,008.20	$11,419.39
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,419.39	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$18,947.39	$18,947.39	$0.00
E08268-0102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$18,947.39**	**$18,947.39**	**$0.00**
	P05998	01/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE		$2,111.20	$0.00	$13,111.20
	P06033	01/10/2022		FG31318		GD Compra : 873 Factura: FG31318, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$11,000.00	$2,111.20
	P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$0.00	$2,111.20	$0.00
	P06006	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$1,565.82	$0.00	$1,565.82
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$400.00	$0.00	$1,965.82
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$600.00	$0.00	$2,565.82
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$820.17	$0.00	$3,385.99
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$900.09	$0.00	$4,286.08
	P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22REGISTRO D		$1,550.11	$0.00	$5,836.19
	P06041	05/10/2022		SHECUNOE9		GD Compra : 878 Factura: SHECUNOE9163, 574 SINERGIA DE ENERGETICOS SA		$0.00	$1,565.82	$4,270.37
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$0.00	$400.00	$3,870.37
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$0.00	$600.00	$3,270.37
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$0.00	$820.17	$2,450.20
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$0.00	$900.09	$1,550.11
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$0.00	$1,550.11	$0.00
E08268-0102-296001						Refacciones	$0.00	$10,503.80	$10,503.80	$0.00
E08268-0102-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,503.80**	**$10,503.80**	**$0.00**
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (FFM-22 SOLIC		$226.20	$0.00	$226.20
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010314 KIT DE MANTENIMIENTO (FFM-22 SOLICITUD PARA LA		$1,682.00	$0.00	$1,908.20
	P05999	01/10/2022		FFM22_REF		GC Producto: 2960010315 MOTOR DE ARRANQUE (FFM-22 SOLICITUD PARA LA A		$8,595.60	$0.00	$10,503.80
	P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$0.00	$226.20	$10,277.60
	P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$0.00	$1,682.00	$8,595.60
	P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$0.00	$8,595.60	$0.00
E08268-0102-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,229.60	$1,229.60	$0.00
E08268-0102-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,229.60**	**$1,229.60**	**$0.00**
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$92.80	$0.00	$92.80
	P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$92.80	$0.00	$185.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$522.00	$0.00	$707.60
P06020	28/10/2022		FFM22_REP		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FFM-		$522.00	$0.00	$1,229.60
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$0.00	$92.80	$1,136.80
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$0.00	$92.80	$1,044.00
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$0.00	$522.00	$522.00
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$0.00	$522.00	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$855.00	$855.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$855.00**	**$855.00**	**$0.00**
P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FFM-22REGISTRO DE OFICIO D		$415.00	$0.00	$415.00
P06008	05/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FFM-22REGISTRO DE OFICIO D		$440.00	$0.00	$855.00
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$0.00	$415.00	$440.00
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$0.00	$440.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
P06002	01/10/2022		FFM22_APOY		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06037	01/10/2022		RE_15692		GD Folio: 878 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$0.00	$3,000.00	$0.00
P06376	28/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 REGISTRO DE SOLICITUD POR CONCE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P06512	28/10/2022		RE_16547		GD Folio: 943 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$2,500.00	$0.00
P06023	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P06027	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a personas (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PA		$4,000.00	$0.00	$9,000.00
P06060	30/10/2022		RE_13460		GD Folio: 887 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$0.00	$5,000.00	$4,000.00
P06064	31/10/2022		RE_13461		GD Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$0.00	$4,000.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$187,816.00	$187,816.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$187,816.00**	**$187,816.00**	**$0.00**
P05997	01/10/2022		FFM22_LLAN		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO C		$2,016.00	$0.00	$2,016.00
P06032	01/10/2022		D994		GD Folio: 876 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$0.00	$2,016.00	$0.00
P06025	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P06026	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS		$184,300.00	$0.00	$185,800.00
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$1,500.00	$184,300.00
P06063	30/10/2022		AEC001-079		GD Folio: 889 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$184,300.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$175,500.00	$175,500.00	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$175,500.00**	**$175,500.00**	**$0.00**
	P06001	01/10/2022		FFM22_APO\		Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
	P06003	01/10/2022		FFM22_APO2		Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LC		$100,000.00	$0.00	$112,500.00
	P06036	01/10/2022		RE15667		GD Folio: 877 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$0.00	$12,500.00	$100,000.00
	P06038	01/10/2022		RET24		GD Folio: 879 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$100,000.00	$0.00
	P06028	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Apoyo a comunidades (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A AUTC		$63,000.00	$0.00	$63,000.00
	P06065	30/10/2022		RE5068258		GD Folio: 891 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$0.00	$63,000.00	$0.00
E08268-0102-441015						Apoyos funerarios	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-441015-1						**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P06021	20/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Apoyos funerarios (FFM-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA SOL\		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P06057	20/10/2022		RE_16034		GD Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNER/		$0.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
	P06014	04/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FFM-22 SOLICITUD DE APOYC		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	P06048	04/10/2022		RE_15942		GD Folio: 881 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-445001-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P06019	24/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (FFM-22 SOLICITUD DE APO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P06053	24/10/2022		RE_16209		GD Folio: 883 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-151402-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-151402-E09231-0102						Presidencia	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P06025	30/10/2022		FFM22_APY2		Desc: Gastos médicos (FFM-22 SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS OTORGAD		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$4,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151402-E15211 Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
8240-151402-E15211-0801 Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001 Herramientas Menores	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$1,716.80**	**$1,716.80**	**$0.00**
P06018 20/10/2022 FFM22_CARI GC Producto: 2910010583 CARRETILLA (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIC		$1,716.80	$0.00	$1,716.80
P06052 20/10/2022 2739F GD Compra : 887 Factura: 2739F, 463 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDI		$0.00	$1,716.80	$0.00
8240-151402-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
8240-151402-F04315-1009 Eventos Especiales	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$4,070.00**	**$4,070.00**	**$0.00**
P06004 01/10/2022 FFM22_REFI GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$850.00	$0.00	$850.00
P06004 01/10/2022 FFM22_REFI GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$1,320.00	$0.00	$2,170.00
P06004 01/10/2022 FFM22_REFI GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FFM-2		$1,900.00	$0.00	$4,070.00
P06039 01/10/2022 MTTU_20575 GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$0.00	$850.00	$3,220.00
P06039 01/10/2022 MTTU_20575 GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$0.00	$1,320.00	$1,900.00
P06039 01/10/2022 MTTU_20575 GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$0.00	$1,900.00	$0.00
8240-151402-F21311 Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
8240-151402-F21311-1003 Comunicacion Social	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	**$0.00**	**$64,934.99**	**$64,934.99**	**$0.00**
P06009 05/10/2022 FFM22_ZUNC GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P06009 05/10/2022 FFM22_ZUNC GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$12,760.00	$0.00	$25,520.00
P06009 05/10/2022 FFM22_ZUNC GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$12,760.00	$0.00	$38,280.00
P06043 05/10/2022 F_1964,1982, GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$0.00	$12,760.00	$25,520.00
P06043 05/10/2022 F_1964,1982, GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
P06043 05/10/2022 F_1964,1982, GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$0.00	$12,760.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06010	06/10/2022		FFM22_ZUCE		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P06044	06/10/2022		F_A901		GD Compra : 882 Factura: F_A901, 68 ANTONIO CRUZ ZUMAYA (FFM-22 FACTUR/		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$6,884.99	$0.00	$6,884.99
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$6,885.00	$0.00	$13,769.99
	P06011	07/10/2022		FFM22_TOSC		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$6,885.00	$0.00	$20,654.99
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$0.00	$6,884.99	$13,770.00
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$0.00	$6,885.00	$6,885.00
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$0.00	$6,885.00	$0.00
8240-151402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
8240-151402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
K14222-0901-113001						Sueldos	$0.00	$132,671.91	$132,671.91	$0.00
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$132,671.91**	**$132,671.91**	**$0.00**
	P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$34,694.04	$0.00	$34,694.04
	P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$34,694.04	$0.00
	P06022	28/10/2022		FFM22_OP24		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
	P06058	28/10/2022		OPSUP		GD Folio: 885 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$4,505.88	$0.00
	P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$34,694.03	$0.00	$34,694.03
	P06030	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$58,777.96	$0.00	$93,471.99
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$34,694.03	$58,777.96
	P06067	30/10/2022		265-269,470-4		GD Folio: 893 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$58,777.96	$0.00
K14222-0901-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$8,732.40	$8,732.40	$0.00
K14222-0901-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$8,732.40**	**$8,732.40**	**$0.00**
	P06007	04/10/2022		FFM22_DIES		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	P06042	04/10/2022		FG31388		GD Compra : 879 Factura: FG31388, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$7,350.00	$0.00
	P06017	17/10/2022		FFM22_GAS3		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$1,382.40	$0.00	$1,382.40
	P06051	17/10/2022		FG31647		GD Compra : 886 Factura: FG31647, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$1,382.40	$0.00
8240-151402-M01139						Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
8240-151402-M01139-0103						Oficialia Mayor	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M01139-0103-113001					Sueldos	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
M01139-0103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,701.47**	**$10,701.47**	**$0.00**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$5,632.35	$0.00	$5,632.35
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$5,632.35	$0.00
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$5,069.12	$0.00	$5,069.12
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$5,069.12	$0.00
8240-151402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
8240-151402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
O02152-0500-113001					Sueldos	$0.00	$216,271.12	$216,271.12	$0.00
O02152-0500-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$216,271.12**	**$216,271.12**	**$0.00**
P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$82,217.10	$0.00	$82,217.10
P06015	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$25,918.46	$0.00	$108,135.56
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$82,217.10	$25,918.46
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$25,918.46	$0.00
P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$82,217.10	$0.00	$82,217.10
P06031	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$25,918.46	$0.00	$108,135.56
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$25,918.46	$82,217.10
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$82,217.10	$0.00
O02152-0500-211001					Material de Oficina	$0.00	$255.00	$255.00	$0.00
O02152-0500-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$255.00**	**$255.00**	**$0.00**
P06024	30/10/2022		FFM22_MAT		GC Producto: 2110010181 CAJA DE CD (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICIC		$55.00	$0.00	$55.00
P06024	30/10/2022		FFM22_MAT		GC Producto: 2110010190 AIRE COMPRIMIDO (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQI		$200.00	$0.00	$255.00
P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FAC		$0.00	$55.00	$200.00
P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FAC		$0.00	$200.00	$0.00
O02152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$24,315.08	$24,315.08	$0.00
O02152-0500-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$24,315.08**	**$24,315.08**	**$0.00**
P06000	01/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$11,450.00	$0.00	$11,450.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06035	01/10/2022		FG31339		GD Compra : 875 Factura: FG31339, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$11,450.00	$0.00
	P06012	08/10/2022		FFM22_GAS		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 SOLICITUD I		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P06046	08/10/2022		FG31468		GD Compra : 884 Factura: FG31468, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$0.00	$12,000.00	$0.00
	P06016	13/10/2022		FFM22_VIAT		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FFM-22 REGISTRO I		$865.08	$0.00	$865.08
	P06050	13/10/2022		_540591		GD Compra : 885 Factura: _540591, 551 ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO (FI		$0.00	$865.08	$0.00
O02152-0500-392001						Impuestos y derechos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
O02152-0500-392001-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	P06005	04/10/2022		FFM22_PRUE		GC Producto: 3920010001 IMPUESTOS Y DERECHOS (FFM-22 SOLICITUD PARA L		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P06040	04/10/2022		U5177		GD Compra : 877 Factura: U5177, 573 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
8240-151402-P02139						Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
8240-151402-P02139-0401						Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001						Sueldos	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,238.88**	**$36,238.88**	**$0.00**
	P06013	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$11,312.66	$0.00	$11,312.66
	P06015	11/10/2022		FFM22_1raQ		Desc: Sueldos (FGP-22 REGISTRO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$6,806.78	$0.00	$18,119.44
	P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,312.66	$6,806.78
	P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$6,806.78	$0.00
	P06029	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$11,312.66	$0.00	$11,312.66
	P06031	30/10/2022		FFM22_2daQ		Desc: Sueldos (FFM-22 REGISTRO DE 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$6,806.78	$0.00	$18,119.44
	P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$6,806.78	$11,312.66
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,312.66	$0.00
8240-151403						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$0.00	$58,144.40	$58,144.40	$0.00
8240-151403-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$45,469.75	$45,469.75	$0.00
8240-151403-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$45,469.75	$45,469.75	$0.00
E08268-0102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,673.75	$1,673.75	$0.00
E08268-0102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,673.75**	**$1,673.75**	**$0.00**
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ISAN-22 REGISTRO		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ISAN-22 REGISTRO		$1,173.75	$0.00	$1,673.75
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$500.00	$1,173.75
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$1,173.75	$0.00
E08268-0102-375001						Viáticos en el país	$0.00	$2,326.00	$2,326.00	$0.00
E08268-0102-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$2,326.00**	**$0.00**
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$88.00	$0.00	$88.00
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$400.00	$0.00	$488.00
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (ISAN-22 REGISTRO DE OFICIOS		$1,838.00	$0.00	$2,326.00
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$88.00	$2,238.00
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$400.00	$1,838.00
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$1,838.00	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$41,470.00	$41,470.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,470.00**	**$41,470.00**	**$0.00**
	P06177	01/10/2022		ISAN22_MAT		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$12,504.80	$0.00	$12,504.80
	P06220	01/10/2022		F76288		GD Folio: 904 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$0.00	$12,504.80	$0.00
	P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$3,306.00	$0.00	$3,306.00
	P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$12,806.40	$0.00	$16,112.40
	P06178	10/10/2022		ISAN22_APYI		Desc: Ayudas sociales a personas (ISAN-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$12,852.80	$0.00	$28,965.20
	P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$3,306.00	$25,659.20
	P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,806.40	$12,852.80
	P06221	10/10/2022		F76323,7632		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,852.80	$0.00
8240-151403-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
8240-151403-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,874.65**	**$9,874.65**	**$0.00**
	P06182	28/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISAN-22 REGISTRO DE C		$874.65	$0.00	$874.65
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$0.00	$874.65	$0.00
	P06183	30/10/2022		ISAN22_REE		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISAN-22 SOLICITUD PAR		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	P06224	30/10/2022		RE_8864206		GD Compra : 910 Factura: RE_8864206, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISAN-22 RE		$0.00	$9,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151403-S31335 Electrificación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-151403-S31335-0803 Alumbrado Publico	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
P06179 24/10/2022 ISAN22_PINT GC Producto: 2490010024 PINTURA (ISAN-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
P06222 24/10/2022 A128 GD Compra : 904 Factura: A128, 525 ARMANDO MORALES VEGA (ISAN-22 FACTU		$0.00	$2,800.00	$0.00
8240-151404 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$0.00	$54,476.00	$54,476.00	$0.00
8240-151404-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
8240-151404-E08268-0102 Presidencia	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P06214 01/10/2022 IEPS22_APY Desc: Personas de escasos recursos economicos (IEPS-22 REGISTRO DE SOLICITU		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
P06251 01/10/2022 F76285 GD Folio: 920 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$0.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P06217 24/10/2022 IEPS22_AOY Desc: Apoyo a comunidades (IEPS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA LO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06254 24/10/2022 RE_16214 GD Folio: 921 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06219 24/10/2022 IEPS22_APY Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (IEPS-22 SOLICITUD DE APOYO		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06255 24/10/2022 RE_16215 GD Folio: 922 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$0.00	$1,200.00	$0.00
8240-151404-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
8240-151404-F04315-1009 Eventos Especiales	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$28,768.00	$28,768.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$28,768.00**	**$28,768.00**	**$0.00**
P06215	11/10/2022		IEPS22_COM		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (IEPS-2		$28,768.00	$0.00	$28,768.00
P06252	11/10/2022		950C2		GD Compra : 922 Factura: 950C2, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE C		$0.00	$28,768.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$13,156.00	$13,156.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$13,156.00**	**$13,156.00**	**$0.00**
P06216	17/10/2022		IEPS22_ESTI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IEPS-22 SOLICITUD PAR/		$13,156.00	$0.00	$13,156.00
P06253	17/10/2022		14AD90		GD Compra : 923 Factura: 14AD90, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAI		$0.00	$13,156.00	$0.00
8240-151405					Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$0.00	$106,946.20	$106,946.20	$0.00
8240-151405-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
8240-151405-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$24,632.00	$24,632.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,632.00**	**$24,632.00**	**$0.00**
P06205	01/10/2022		IIEPS22_MAT		Desc: Ayudas sociales a personas (IIEPS-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
P06243	01/10/2022		F76287		GD Folio: 915 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$23,432.00	$0.00
P06213	24/10/2022		IIEPS22_APY		Desc: Ayudas sociales a personas (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYOS OTORGADOS		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		$0.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$13,190.00	$13,190.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$13,190.00**	**$13,190.00**	**$0.00**
P06211	10/10/2022		IIEPS22_PIN		Desc: Apoyo a comunidades (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO CON ESMALTE,THIN		$3,190.00	$0.00	$3,190.00
P06246	10/10/2022		A106		GD Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$0.00	$3,190.00	$0.00
P06206	12/10/2022		IIEPS22_APY		Desc: Apoyo a comunidades (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A INTE		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P06244	12/10/2022		RE_15871		GD Folio: 916 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$0.00	$10,000.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$3,416.20	$3,416.20	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,416.20**	**$3,416.20**	**$0.00**
P06208	11/10/2022		IIEPS22_APY		Desc: Apoyos funerarios (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL DE CON		$3,416.20	$0.00	$3,416.20
P06245	11/10/2022		F_9574		GD Folio: 917 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$0.00	$3,416.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151405-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-151405-E09231-0102						Presidencia	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P06213	24/10/2022		IIEPS22_APY		Desc: Gastos médicos (IIEPS-22 SOLICITUD DE APOYOS OTORGADOS A PERSON		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-151405-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
8240-151405-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,508.00**	**$6,508.00**	**$0.00**
	P06210	12/10/2022		IIEPS22_PIN		GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$36.00	$0.00	$36.00
	P06210	12/10/2022		IIEPS22_PIN		GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$60.00	$0.00	$96.00
	P06210	12/10/2022		IIEPS22_PIN		GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$60.00	$0.00	$156.00
	P06210	12/10/2022		IIEPS22_PIN		GC Producto: 2490010026 BROCHAS PARA PINTAR (IIEPS-22 SOLICITUD PARA P		$552.00	$0.00	$708.00
	P06210	12/10/2022		IIEPS22_PIN		GC Producto: 2490010031 ESMALTE (IIEPS-22 SOLICITUD PARA PINTURA QUE SI		$5,800.00	$0.00	$6,508.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$36.00	$6,472.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$60.00	$6,412.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$60.00	$6,352.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$552.00	$5,800.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$0.00	$5,800.00	$0.00
8240-151405-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
8240-151405-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
	P06209	11/10/2022		IIEPS22_CON		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (IIEPS-		$41,200.00	$0.00	$41,200.00
	P06247	11/10/2022		F_61794		GD Compra : 919 Factura: F_61794, 579 MARICELA MENDEZ VILLEGAS (IIEPS-22 F		$0.00	$41,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P06212	14/10/2022		IIEPS22_GVA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IIEPS-22 SOLICITUD POR		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P06249	14/10/2022		GV6271-2204		GD Compra : 921 Factura: GV6271-2204, 360 PROVEEDORES VARIOS (IIEPS-22 FA		$0.00	$15,000.00	$0.00
8240-151406						Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8240-151406-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8240-151406-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
	P06186	19/10/2022		CISAN22_INS		Desc: Ayudas sociales a personas (CISAN-22 SOLICITUD DE APOYO POR REPARA		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
	P06226	19/10/2022		A385		GD Folio: 907 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$0.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P06184	18/10/2022		CISAN22_AP		Desc: Apoyo a comunidades (CISAN-22 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO A LA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P06225	18/10/2022		RE_16063		GD Folio: 906 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-151407						Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$0.00	$86,510.80	$86,510.80	$0.00
8240-151407-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
8240-151407-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$14,012.80	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,012.80**	**$14,012.80**	**$0.00**
	P06193	01/10/2022		FOFIR22_MA		Desc: Personas de escasos recursos economicos (FOFIR-22 REGISTRO DE SOLICI		$14,012.80	$0.00	$14,012.80
	P06232	01/10/2022		F76286		GD Folio: 910 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ESC		$0.00	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06197	26/10/2022		FOFIR22_AP'		Desc: Apoyo a comunidades (FOFIR-22 REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO ECC		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
	P06235	26/10/2022		RE_F305159		GD Folio: 912 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$0.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
	P06194	20/10/2022		FOFIR22_AP'		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (FOFIR-22 SOLICITUD DE APO'		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	P06233	20/10/2022		RE16171		GD Folio: 911 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$0.00	$2,500.00	$0.00
8240-151407-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
8240-151407-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$4,998.00**	**$4,998.00**	**$0.00**
	P06195	23/10/2022		FOFIR22_ESI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P06195	23/10/2022		FOFIR22_ESI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$1,999.00	$0.00	$2,999.00
	P06195	23/10/2022		FOFIR22_ESI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOFIR-22 SOLICITUD PAI		$1,999.00	$0.00	$4,998.00
	P06234	23/10/2022		T214527,452(		GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$0.00	$1,000.00	$3,998.00
	P06234	23/10/2022		T214527,452(		GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$0.00	$1,999.00	$1,999.00
	P06234	23/10/2022		T214527,452(		GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$0.00	$1,999.00	$0.00
8240-151408						Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$0.00	$340,000.65	$340,000.65	$0.00
8240-151408-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
8240-151408-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$25,260.88	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$25,260.88**	**$25,260.88**	**$0.00**
	P06200	03/10/2022		ISR22_MAT		Desc: Apoyo a comunidades (ISR-22 SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL PARA		$25,260.88	$0.00	$25,260.88
	P06239	03/10/2022		N51562		GD Folio: 913 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$0.00	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1						**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P06204	17/10/2022		ISR22_APY24		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (ISR-22 SOLICITUD DE APOYO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06242	17/10/2022		RE_191024		GD Folio: 914 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-151408-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
8240-151408-O02152-0500 Tesoreria Municipal							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados							**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**	**$0.00**
	P06202	18/10/2022		ISR22_SERV		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$143,955.01	$0.00	$143,955.01
	P06203	18/10/2022		ISR22_ISPT		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$168,784.76	$0.00	$312,739.77
	P06240	18/10/2022		63C8CB		GD Compra : 917 Factura: 63C8CB, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACT		$0.00	$143,955.01	$168,784.76
	P06241	18/10/2022		0E58F		GD Compra : 918 Factura: 0E58F, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACTU		$0.00	$168,784.76	$0.00
8240-151409 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022							$0.00	$23,295.92	$23,295.92	$0.00
8240-151409-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
8240-151409-F04315-1009 Eventos Especiales							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente							**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
	P06199	29/10/2022		ISREBI22_VA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ISREBI-22 SOLICITUD PA		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	P06238	29/10/2022		F_RE56802		GD Compra : 916 Factura: F_RE56802, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISREBI-22 RE		$0.00	$11,000.00	$0.00
8240-151409-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
8240-151409-M17138-0602 Materiales y Suministros							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente							**$0.00**	**$12,295.92**	**$12,295.92**	**$0.00**
	P06198	10/10/2022		ISREBI22_PA		GC Producto: 2110010176 HOJAS BLANCAS T/C (ISREBI-22 SOLICITUD PARA LA A		$12,295.92	$0.00	$12,295.92
	P06237	10/10/2022		F00366		GD Compra : 915 Factura: F00366, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (ISREBI-22 FA		$0.00	$12,295.92	$0.00
8240-151411 Fondo de Compensacion 2022							$0.00	$61,016.20	$61,016.20	$0.00
8240-151411-E08268 Grupos de Atención Prioritaria							$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-151411-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$24,862.20**	**$24,862.20**	**$0.00**
	P06191	19/10/2022		FOCOM22_V/		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO A CABECERA MU		$8,468.00	$0.00	$8,468.00
	P06230	19/10/2022		D5E560		GD Folio: 908 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$0.00	$8,468.00	$0.00
	P07309	19/10/2022		FOCOM22_A		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO CON 2 PUERCOS		$10,600.00	$0.00	$10,600.00
	P07310	19/10/2022		20102022_4		GD Folio: 1063 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$0.00	$10,600.00	$0.00
	P06192	20/10/2022		FOCOM22_H		Desc: Apoyo a comunidades (FOCOM-22 SOLICITUD DE APOYO CON PALA Y CARI		$5,794.20	$0.00	$5,794.20
	P06231	20/10/2022		157223		GD Folio: 909 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QI		$0.00	$5,794.20	$0.00
8240-151411-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
8240-151411-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$36,154.00**	**$36,154.00**	**$0.00**
	P06188	12/10/2022		FOCOM22_TI		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$29,464.00	$0.00	$29,464.00
	P06227	12/10/2022		964CF		GD Compra : 911 Factura: 964CF, 492 BRANDO CASTRO CAMPOS (FOCOM-22 FA		$0.00	$29,464.00	$0.00
	P06189	14/10/2022		FOCOM22_M		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
	P06228	14/10/2022		GZ244		GD Compra : 912 Factura: GZ244, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOCOM-22 FACT		$0.00	$3,450.00	$0.00
	P06190	16/10/2022		FOCOM22MA		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FOCOM-22 SOLICITUD P/		$3,240.00	$0.00	$3,240.00
	P06229	16/10/2022		RE_13442		GD Compra : 913 Factura: RE_13442, 577 HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE (F		$0.00	$3,240.00	$0.00
8240-252401						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$10,096,536.99	$6,296,271.27	$4,343,430.62	$12,049,377.64
8240-252401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$10,096,536.99	$6,296,271.27	$4,343,430.62	$12,049,377.64
8240-252401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$10,096,536.99	$6,296,271.27	$4,343,430.62	$12,049,377.64
K14222-0901-613047						2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUC	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
K14222-0901-613047-2						**2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
K14222-0901-613048						2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$1,083,366.10	$0.00	$1,083,366.09	$0.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613048-2					**2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$1,083,366.10**	**$0.00**	**$1,083,366.09**	**$0.01**
P06341	17/10/2022		A1920		GD Folio: 925 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMF	$0.00	$1,083,366.09	$0.01	
K14222-0901-613050					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$1,311,791.88	$0.00	$0.00	$1,311,791.88
K14222-0901-613050-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$1,311,791.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,311,791.88**
K14222-0901-613051					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$442,540.00	$0.00	$442,540.00	$0.00
K14222-0901-613051-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$442,540.00**	**$0.00**	**$442,540.00**	**$0.00**
P06359	12/10/2022		1371		GD Folio: 929 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU	$0.00	$442,540.00	$0.00	
K14222-0901-613053					HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA"	$506,920.00	$0.00	$506,920.00	$0.00
K14222-0901-613053-2					**HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA" G. Capital**	**$506,920.00**	**$0.00**	**$506,920.00**	**$0.00**
P06360	12/10/2022		1370		GD Folio: 930 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU	$0.00	$506,920.00	$0.00	
K14222-0901-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	$579,288.34	$0.00	$579,288.31	$0.03
K14222-0901-614166-2					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO**	**$579,288.34**	**$0.00**	**$579,288.31**	**$0.03**
P06334	07/10/2022		C143		GD Folio: 923 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS	$0.00	$579,288.31	$0.03	
K14222-0901-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$300,887.77	$0.00	$300,887.77	$0.00
K14222-0901-614168-2					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$300,887.77**	**$0.00**	**$300,887.77**	**$0.00**
P06343	18/10/2022		175D		GD Folio: 926 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS	$0.00	$300,887.77	$0.00	
K14222-0901-614171					2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
K14222-0901-614171-2					**2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
K14222-0901-614172					2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANI EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$130,268.80	$0.00	$0.00	$130,268.80
K14222-0901-614172-2					**2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$130,268.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,268.80**
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$1,024,385.48	$150,348.79	$450,855.43	$723,878.84
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$1,024,385.48**	**$150,348.79**	**$450,855.43**	**$723,878.84**
P06858	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. CUAC	$150,348.79	$0.00	$1,174,734.27	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06856	21/10/2022		781		GD Folio: 1006 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$450,855.43	$723,878.84
K14222-0901-614174						2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE C	$2,682,106.06	$0.00	$0.00	$2,682,106.06
K14222-0901-614174-2						**2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE**	**$2,682,106.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,682,106.06**
K14222-0901-614176						2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$526,258.27	$0.00	$0.00	$526,258.27
K14222-0901-614176-2						**2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$526,258.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,258.27**
K14222-0901-614177						2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$429,634.95	$0.00	$271,490.96	$158,143.99
K14222-0901-614177-2						**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$429,634.95**	**$0.00**	**$271,490.96**	**$158,143.99**
	P06346	25/10/2022		210		GD Folio: 927 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$271,490.96	$158,143.99
K14222-0901-614178						2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA I	$1,079,089.32	$0.00	$708,082.06	$371,007.26
K14222-0901-614178-2						**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$1,079,089.32**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$371,007.26**
	P06338	10/10/2022		194		GD Folio: 924 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$313,414.92	$765,674.40
	P06350	26/10/2022		201		GD Folio: 928 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$394,667.14	$371,007.26
K14222-0901-614179						2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$0.00	$1,322,325.90	$0.00	$1,322,325.90
K14222-0901-614179-2						**2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$0.00**	**$1,322,325.90**	**$0.00**	**$1,322,325.90**
	P06313	01/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR		$1,322,325.90	$0.00	$1,322,325.90
K14222-0901-614180						2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$708,674.18	$0.00	$708,674.18
K14222-0901-614180-2						**2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$0.00**	**$708,674.18**	**$0.00**	**$708,674.18**
	P06314	07/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$708,674.18	$0.00	$708,674.18
K14222-0901-614181						2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDI	$0.00	$1,247,722.46	$0.00	$1,247,722.46
K14222-0901-614181-2						**2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HID**	**$0.00**	**$1,247,722.46**	**$0.00**	**$1,247,722.46**
	P06315	12/10/2022		SEFINP-V-FA		Desc: 2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C		$1,247,722.46	$0.00	$1,247,722.46
K14222-0901-614182						2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	$0.00	$502,342.22	$0.00	$502,342.22
K14222-0901-614182-2						**2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C**	**$0.00**	**$502,342.22**	**$0.00**	**$502,342.22**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06316 12/10/2022 SEFINP-V-FA Desc: 2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID		$471,665.89	$0.00	$471,665.89
P07539 12/10/2022 SEFINP-V-FA Desc: 2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID		$30,676.33	$0.00	$502,342.22
K14222-0901-614183 2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	$0.00	$1,716,221.39	$0.00	$1,716,221.39
K14222-0901-614183-2 2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	**$0.00**	**$1,716,221.39**	**$0.00**	**$1,716,221.39**
P06317 19/10/2022 SEFINP-V-FA Desc: 2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ANDADORES		$1,716,221.39	$0.00	$1,716,221.39
K14222-0901-614185 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC	$0.00	$648,636.33	$0.00	$648,636.33
K14222-0901-614185-2 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC	**$0.00**	**$648,636.33**	**$0.00**	**$648,636.33**
P06320 21/10/2022 SEFINP-V-FA Desc: 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$527,916.39	$0.00	$527,916.39
P07168 21/10/2022 SEFINP-V-FA Desc: 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE		$120,719.94	$0.00	$648,636.33
8240-252402 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$305,765.30	$1,721,607.49	$1,721,607.49	$305,765.30
8240-252402-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
8240-252402-E08268-0102 Presidencia	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$315,900.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$0.00**	**$315,900.00**	**$315,900.00**	**$0.00**
P06365 31/10/2022 100 Desc: Personas de escasos recursos economicos (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS		$315,900.00	$0.00	$315,900.00
P06408 31/10/2022 100 GD Folio: 934 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$0.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$46,543.99	$46,543.99	$0.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$46,543.99**	**$46,543.99**	**$0.00**
P06915 31/10/2022 84825-64F4D Desc: Apoyo a comunidades (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE F		$46,543.99	$0.00	$46,543.99
P06916 31/10/2022 84825-64F4D GD Folio: 1013 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$0.00	$46,543.99	$0.00
8240-252402-E11171 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$193,765.23	$643,435.63	$643,435.63	$193,765.23
8240-252402-E11171-1201 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$193,765.23	$643,435.63	$643,435.63	$193,765.23
E11171-1201-113001 Sueldos	$193,765.23	$366,566.63	$366,566.63	$193,765.23
E11171-1201-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$193,765.23**	**$366,566.63**	**$366,566.63**	**$193,765.23**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06330	13/10/2022		95		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINC		$42,317.06	$0.00	$236,082.29
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$42,317.06	$193,765.23
P06331	14/10/2022		3795W318		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$135,864.26	$0.00	$329,629.49
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$135,864.26	$193,765.23
P06364	31/10/2022		99		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$52,221.56	$0.00	$245,986.79
P06367	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$125,750.00	$0.00	$371,736.79
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$52,221.56	$319,515.23
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$125,750.00	$193,765.23
P06459	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$10,617.67	$0.00	$204,382.90
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$10,617.67	$193,765.23
D00049	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06364)		-$203.92	$0.00	$193,561.31
D00049	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06364)		$0.00	-$203.92	$193,765.23
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$46,040.00	$46,040.00	$0.00
E11171-1201-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$46,040.00**	**$46,040.00**	**$0.00**
P06306	06/10/2022		82498D121		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
P06374	06/10/2022		2498D121		GD Compra : 927 Factura: 2498D121, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$23,000.00	$0.00
P06354	21/10/2022		357N614		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
P06401	21/10/2022		357N614		GD Compra : 945 Factura: 357N614, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$23,040.00	$0.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$168,764.00	$168,764.00	$0.00
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$168,764.00**	**$168,764.00**	**$0.00**
P06332	17/10/2022		349L323		GC Producto: 2710010002 BOTA (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMI		$41,760.00	$0.00	$41,760.00
P06332	17/10/2022		349L323		GC Producto: 2710010088 PLAYERAS (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UNIF		$22,968.00	$0.00	$64,728.00
P06332	17/10/2022		349L323		GC Producto: 2710010122 PANTALON COMANDO (FAFM-22 PAGO POR LA COMP		$29,754.00	$0.00	$94,482.00
P06332	17/10/2022		349L323		GC Producto: 2710010123 GORRA TIPO BEISBOLERA (FAFM-22 PAGO POR LA C(		$7,308.00	$0.00	$101,790.00
P06332	17/10/2022		349L323		GC Producto: 2710010124 CAMISOLA TIPO COMANDO (FAFM-22 PAGO POR LA C		$34,974.00	$0.00	$136,764.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$7,308.00	$129,456.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$22,968.00	$106,488.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$29,754.00	$76,734.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$34,974.00	$41,760.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$0.00	$41,760.00	$0.00
P06348	19/10/2022		316C811		GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$30,000.00	$0.00	$30,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06349	19/10/2022		874C317		GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS (FAFM-22 PAGO COMPLEMENTARIO POI		$2,000.00	$0.00	$32,000.00
	P06397	19/10/2022		316C811		GD Compra : 941 Factura: 316C811, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$0.00	$30,000.00	$2,000.00
	P06398	19/10/2022		874C317		GD Compra : 942 Factura: 874C317, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$0.00	$2,000.00	$0.00
E11171-1201-296001						Refacciones	$0.00	$36,889.00	$36,889.00	$0.00
E11171-1201-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$36,889.00**	**$36,889.00**	**$0.00**
	P06799	03/10/2022		49883		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$29,768.00	$0.00	$29,768.00
	P06803	03/10/2022		34415		GD Compra : 1019 Factura: 34415, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OR		$0.00	$29,768.00	$0.00
	P06340	18/10/2022		97		GC Producto: 2960010118 MOTOR LIMPIADORES (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
	P06345	18/10/2022		96		GC Producto: 2960010007 ALTERNADOR (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION I		$3,235.00	$0.00	$5,265.00
	P06395	18/10/2022		97		GD Compra : 939 Factura: 97, 582 JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI (FAFM-22 PAGO		$0.00	$2,030.00	$3,235.00
	P06396	18/10/2022		96		GD Compra : 940 Factura: 96, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 PAGO		$0.00	$3,235.00	$0.00
	P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$951.20	$0.00	$951.20
	P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 2960010146 REGULADOR VOLTAJE AUTOMÓVIL (FAFM-22 REEMBC		$904.80	$0.00	$1,856.00
	P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$0.00	$904.80	$951.20
	P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$0.00	$951.20	$0.00
E11171-1201-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$25,176.00	$25,176.00	$0.00
E11171-1201-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,176.00**	**$25,176.00**	**$0.00**
	P06337	18/10/2022		45327854		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$23,320.00	$0.00	$23,320.00
	P06393	18/10/2022		5327854		GD Compra : 938 Factura: 5327854, 483 ROBERTO HERNANDEZ LARA (FAFM-22 F		$0.00	$23,320.00	$0.00
	P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$464.00	$0.00	$464.00
	P06353	20/10/2022		98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$1,392.00	$0.00	$1,856.00
	P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$0.00	$464.00	$1,392.00
	P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-252402-E12172						Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$112,000.07	$451,018.74	$451,018.74	$112,000.07
8240-252402-E12172-1301						Titular de la Unidad de Protección Civil	$112,000.07	$451,018.74	$451,018.74	$112,000.07
E12172-1301-113001						Sueldos	$112,000.07	$233,337.09	$233,337.09	$112,000.07
E12172-1301-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$112,000.07**	**$233,337.09**	**$233,337.09**	**$112,000.07**
	P06330	13/10/2022		95		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINC		$10,501.06	$0.00	$122,501.13
	P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$112,000.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06331	14/10/2022		3795W318		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$105,447.29	$0.00	$217,447.36
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$105,447.29	$112,000.07
P06364	31/10/2022		99		Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$122,501.13
P06367	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$99,306.67	$0.00	$221,807.80
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$211,306.74
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$99,306.67	$112,000.07
P06459	31/10/2022				Desc: Sueldos (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$7,581.01	$0.00	$119,581.08
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$7,581.01	$112,000.07
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$129,638.50	$129,638.50	$0.00
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$129,638.50**	**$129,638.50**	**$0.00**
P06303	04/10/2022		3133874A66		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 REEMBOLS		$1,099.50	$0.00	$8,449.50
P06371	04/10/2022		3874A565		GD Compra : 924 Factura: 3874A565, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$7,350.00	$1,099.50
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$1,099.50	$0.00
P06304	05/10/2022		82126H618		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$11,450.00	$0.00	$11,450.00
P06372	05/10/2022		2126H618		GD Compra : 925 Factura: 2126H618, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$0.00	$11,450.00	$0.00
P06307	11/10/2022		12054X015		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$12,260.00	$0.00	$12,260.00
P06375	11/10/2022		12054X015		GD Compra : 928 Factura: 12054X015, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM		$0.00	$12,260.00	$0.00
P06325	12/10/2022		1711V085		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
P06382	12/10/2022		711V085		GD Compra : 933 Factura: 711V085, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$11,480.00	$0.00
P06329	14/10/2022		0561C395		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$9,820.00	$0.00	$9,820.00
P06383	14/10/2022		561C395		GD Compra : 934 Factura: 561C395, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06333	18/10/2022		88U843		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06336	18/10/2022		88U844		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$9,820.00	$0.00	$21,340.00
P06388	18/10/2022		88U843		GD Compra : 936 Factura: 88U843, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$11,520.00	$9,820.00
P06390	18/10/2022		88U844		GD Compra : 937 Factura: 88U844, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06355	21/10/2022		357N615		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06356	21/10/2022		357N616		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA D		$12,275.00	$0.00	$23,795.00
P06402	21/10/2022		357N615		GD Compra : 946 Factura: 357N615, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$11,520.00	$12,275.00
P06403	21/10/2022		357N616		GD Compra : 947 Factura: 357N616, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06358	25/10/2022		36220115		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 ADQUISICI		$12,275.00	$0.00	$12,275.00
P06405	25/10/2022		220115		GD Compra : 949 Factura: 220115, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06633	27/10/2022		31771		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 ADQUISICI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06634	27/10/2022		31771		GD Compra : 972 Factura: 31771, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22 /		$0.00	$5,000.00	$0.00
	P06366	31/10/2022		738832		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 COMPRA [		$11,585.00	$0.00	$11,585.00
	P06410	31/10/2022		738832		GD Compra : 951 Factura: 738832, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$0.00	$11,585.00	$0.00
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$84.00	$0.00	$84.00
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$800.00	$0.00	$884.00
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FAFM-22 FACTURA		$1,300.00	$0.00	$2,184.00
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$84.00	$2,100.00
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$600.46	$1,499.54
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$800.00	$699.54
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,300.00	-$600.46
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$1,300.00	$699.54
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$800.00	$1,499.54
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$600.46	$2,100.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$84.00	$2,184.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$84.00	$2,100.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$800.00	$1,300.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,300.00	$0.00
E12172-1301-291001						Herramientas Menores	$0.00	$2,699.55	$2,699.55	$0.00
E12172-1301-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,699.55**	**$2,699.55**	**$0.00**
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (FAFM-22 FACTURA POR (		$1,667.55	$0.00	$1,667.55
	P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 2910010566 CINTA DELIMITANTE PRECAUCION (FAFM-22 FACTUR/		$1,032.00	$0.00	$2,699.55
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,032.00	$1,667.55
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,667.55	$0.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$1,667.55	$1,667.55
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$1,032.00	$2,699.55
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,032.00	$1,667.55
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$1,667.55	$0.00
E12172-1301-296001						Refacciones	$0.00	$11,963.00	$11,963.00	$0.00
E12172-1301-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,963.00**	**$11,963.00**	**$0.00**
	P06311	12/10/2022		41962T064		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM-22		$4,194.00	$0.00	$4,194.00
	P06312	12/10/2022		92650W736		GC Producto: 2960010028 BOMBA ACEITE (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRE(		$1,720.00	$0.00	$5,914.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06312	12/10/2022		92650W736		GC Producto: 2960010079 DIRECCIÓN AUTOMÓVIL (FAFM-22 COMPRA DE CAJA		$4,500.00	$0.00	$10,414.00
	P06379	12/10/2022		962T064		GD Compra : 931 Factura: 962T064, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OF		$0.00	$4,194.00	$6,220.00
	P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 COI		$0.00	$1,720.00	$4,500.00
	P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 COI		$0.00	$4,500.00	$0.00
	P06357	21/10/2022		9280099		GC Producto: 2960010030 BOMBA COMBUSTIBLE (FAFM-22 ADQUISICION DE BO		$1,549.00	$0.00	$1,549.00
	P06404	21/10/2022		280099		GD Compra : 948 Factura: 280099, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 AI		$0.00	$1,549.00	$0.00
E12172-1301-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
	P06795	03/10/2022		F80476		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (FAFM-22 PAGO P		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
	P06800	03/10/2022		80476		GD Compra : 1018 Factura: 80476, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FAFM-22 PA		$0.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$2,389.60	$2,389.60	$0.00
E12172-1301-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,389.60**	**$2,389.60**	**$0.00**
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$92.80	$0.00	$92.80
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$92.80	$0.00	$185.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$116.00	$0.00	$301.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$232.00	$0.00	$533.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$232.00	$0.00	$765.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$290.00	$0.00	$1,055.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$290.00	$0.00	$1,345.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$522.00	$0.00	$1,867.60
	P06363	28/10/2022		7312531		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FAFM		$522.00	$0.00	$2,389.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$92.80	$2,296.80
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$92.80	$2,204.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$116.00	$2,088.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$232.00	$1,856.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$232.00	$1,624.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$290.00	$1,334.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$290.00	$1,044.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$522.00	$522.00
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$0.00	$522.00	$0.00
E12172-1301-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$50.00	$0.00	$50.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$54.00	$0.00	$104.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$58.00	$0.00	$162.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$97.00	$0.00	$259.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (FAFM-22 REEM		$116.00	$0.00	$375.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$50.00	$325.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$54.00	$271.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$58.00	$213.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$97.00	$116.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$116.00	$0.00
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,016.00	$1,016.00	$0.00
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,016.00**	**$1,016.00**	**$0.00**
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATI		$150.00	$0.00	$150.00
P06305	04/10/2022		94		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATI		$150.00	$0.00	$300.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$150.00	$150.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$0.00	$150.00	$0.00
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$116.00	$0.00	$116.00
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$150.00	$0.00	$266.00
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$150.00	$0.00	$416.00
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$150.00	$0.00	$566.00
P07285	31/10/2022		FAFM22_REE		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (FAFM-22 FACTURA POR CONCE		$150.00	$0.00	$716.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$116.00	$600.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$450.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$300.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$150.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$0.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	-$150.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	-$300.00
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	-$150.00
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	$0.00
P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	$150.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	$300.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	$450.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$150.00	$600.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		$0.00	-$116.00	$716.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$116.00	$600.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$450.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$300.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$150.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$0.00	$150.00	$0.00
8240-252402-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00
8240-252402-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$30,050.00**	**$30,050.00**	**$0.00**
	P06628	31/10/2022		A144		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$30,050.00	$0.00	$30,050.00
	P06629	31/10/2022		A144		GD Compra : 971 Factura: A144, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FAFM-22 ADQU		$0.00	$30,050.00	$0.00
8240-252402-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
8240-252402-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$229,142.13**	**$229,142.13**	**$0.00**
	P06309	12/10/2022		1517U795		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE DAP CORRE		$642.13	$0.00	$642.13
	P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$438.00	$0.00	$1,080.13
	P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$16,483.00	$0.00	$17,563.13
	P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$20,097.00	$0.00	$37,660.13
	P06310	12/10/2022		1610U327		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS I		$191,482.00	$0.00	$229,142.13
	P06377	12/10/2022		517U795		GD Compra : 929 Factura: 517U795, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$642.13	$228,500.00
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$438.00	$228,062.00
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$16,483.00	$211,579.00
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$20,097.00	$191,482.00
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$0.00	$191,482.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-252402-S31335						Electrificación	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
8240-252402-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001						Material Eléctrico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,517.00**	**$5,517.00**	**$0.00**
	P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010094 FOTOCELDA (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION DI		$1,660.00	$0.00	$1,660.00
	P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010095 SOCKET PORCELANA (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUIS		$260.00	$0.00	$1,920.00
	P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010108 LAMPARA ESPIRAL (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISIC		$1,635.00	$0.00	$3,555.00
	P06352	20/10/2022		3797Q157		GC Producto: 2460010108 LAMPARA ESPIRAL (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISIC		$1,962.00	$0.00	$5,517.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$0.00	$260.00	$5,257.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$0.00	$1,635.00	$3,622.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$0.00	$1,660.00	$1,962.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$0.00	$1,962.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$10,935,317.81**	**$10,933,912.29**	**$1,405.52**
8250-110401						Recursos Fiscales 2022	$0.00	$693,286.48	$692,386.48	$900.00
8250-110401-E01133						Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
8250-110401-E01133-0301						Secretaría General Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
E01133-0301-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,186.00	$1,186.00	$0.00
E01133-0301-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,186.00**	**$1,186.00**	**$0.00**
	P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$49.00	$0.00	$49.00
	P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$54.00	$0.00	$103.00
	P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$65.00	$0.00	$168.00
	P06944	03/10/2022		01004		GD Compra : 1040 Factura: 01004, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,018.00	$0.00	$1,186.00
	P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$49.00	$1,137.00
	P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$54.00	$1,083.00
	P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$65.00	$1,018.00
	P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,018.00	$0.00
E01133-0301-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$10,650.00	$10,650.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,650.00**	**$10,650.00**	**$0.00**
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$550.00	$0.00	$550.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,000.00	$0.00	$1,550.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,000.00	$0.00	$2,550.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$4,050.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$5,550.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,500.00	$0.00	$7,050.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,800.00	$0.00	$8,850.00
P06889	03/10/2022		08		GD Compra : 1029 Factura: 08, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$1,800.00	$0.00	$10,650.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$550.00	$10,100.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,000.00	$9,100.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,000.00	$8,100.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,500.00	$6,600.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,500.00	$5,100.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,500.00	$3,600.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$1,800.00	$0.00
E01133-0301-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,193.26	$6,193.26	$0.00
E01133-0301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,193.26**	**$6,193.26**	**$0.00**
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$24.00	$0.00	$24.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$44.00	$0.00	$68.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$57.00	$0.00	$125.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$57.00	$0.00	$182.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$72.00	$0.00	$254.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$72.00	$0.00	$326.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$72.00	$0.00	$398.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$80.00	$0.00	$478.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$97.00	$0.00	$575.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$100.00	$0.00	$675.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$119.97	$0.00	$794.97
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$145.39	$0.00	$940.36
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,090.36

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$229.97	$0.00	$1,320.33
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$280.00	$0.00	$1,600.33
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$299.93	$0.00	$1,900.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$339.00	$0.00	$2,239.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$380.00	$0.00	$2,619.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$393.00	$0.00	$3,012.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$403.00	$0.00	$3,415.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$463.00	$0.00	$3,878.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$463.00	$0.00	$4,341.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$463.00	$0.00	$4,804.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$463.00	$0.00	$5,267.26
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$926.00	$0.00	$6,193.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$24.00	$6,169.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$44.00	$6,125.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$57.00	$6,068.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$57.00	$6,011.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$72.00	$5,939.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$72.00	$5,867.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$72.00	$5,795.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$80.00	$5,715.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$97.00	$5,618.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$100.00	$5,518.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$119.97	$5,398.29
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$145.39	$5,252.90
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$150.00	$5,102.90
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$229.97	$4,872.93
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$280.00	$4,592.93
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$299.93	$4,293.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$339.00	$3,954.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$380.00	$3,574.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$393.00	$3,181.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$403.00	$2,778.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$463.00	$2,315.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$463.00	$1,852.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$463.00	$1,389.00
	P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$463.00	$926.00
	P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$926.00	$0.00
E01133-0301-375001						Viáticos en el país	$0.00	$18,601.80	$18,601.80	$0.00
E01133-0301-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,601.80**	**$18,601.80**	**$0.00**
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$72.00	$0.00	$72.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$98.99	$0.00	$170.99
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$130.00	$0.00	$300.99
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$130.00	$0.00	$430.99
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$130.00	$0.00	$560.99
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$138.01	$0.00	$699.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$140.00	$0.00	$839.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$145.00	$0.00	$984.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$145.00	$0.00	$1,129.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$145.00	$0.00	$1,274.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,424.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,574.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,724.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,874.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,024.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,174.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,324.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,474.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,624.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,774.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,924.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$3,074.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$3,224.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$3,374.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$3,524.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$3,674.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$155.00	$0.00	$3,829.00
	P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$180.00	$0.00	$4,009.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$180.00	$0.00	$4,189.00
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$227.00	$0.00	$4,416.00
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$229.68	$0.00	$4,645.68
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$260.00	$0.00	$4,905.68
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$283.01	$0.00	$5,188.69
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$300.00	$0.00	$5,488.69
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$300.00	$0.00	$5,788.69
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$301.16	$0.00	$6,089.85
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$306.00	$0.00	$6,395.85
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$358.01	$0.00	$6,753.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$435.00	$0.00	$7,188.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$7,638.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$8,088.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$8,538.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$8,988.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$9,438.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$9,888.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$10,338.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$480.00	$0.00	$10,818.86
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$500.01	$0.00	$11,318.87
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$600.00	$0.00	$11,918.87
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$600.00	$0.00	$12,518.87
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$600.88	$0.00	$13,119.75
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$714.99	$0.00	$13,834.74
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$720.82	$0.00	$14,555.56
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$799.24	$0.00	$15,354.80
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$920.00	$0.00	$16,274.80
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$950.01	$0.00	$17,224.81
P06925	03/10/2022		00100		GD Compra : 1034 Factura: 00100, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$994.00	$0.00	$18,218.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$72.00	$18,146.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$98.99	$18,047.82
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$130.00	$17,917.82
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$130.00	$17,787.82
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$130.00	$17,657.82

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$138.01	$17,519.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$140.00	$17,379.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$145.00	$17,234.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$145.00	$17,089.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$145.00	$16,944.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,794.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,644.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,494.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,344.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,194.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$16,044.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,894.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,744.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,594.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,444.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,294.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$15,144.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$14,994.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$14,844.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$14,694.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$14,544.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$155.00	$14,389.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$180.00	$14,209.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$180.00	$14,029.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$227.00	$13,802.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$229.68	$13,573.13
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$260.00	$13,313.13
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$283.01	$13,030.12
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$300.00	$12,730.12
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$300.00	$12,430.12
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$301.16	$12,128.96
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$306.00	$11,822.96
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$358.01	$11,464.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$435.00	$11,029.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$10,579.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$10,129.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$9,679.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$9,229.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$8,779.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$8,329.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$7,879.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$480.00	$7,399.95
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$500.01	$6,899.94
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$600.00	$6,299.94
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$600.00	$5,699.94
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$600.88	$5,099.06
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$714.99	$4,384.07
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$720.82	$3,663.25
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$799.24	$2,864.01
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$920.00	$1,944.01
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$950.01	$994.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$994.00	$0.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$115.00	$0.00	$115.00
P06931	03/10/2022		00101		GD Compra : 1036 Factura: 00101, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$267.99	$0.00	$382.99
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$115.00	$267.99
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$0.00	$267.99	$0.00
8250-110401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$436,460.97	$435,860.97	$600.00
8250-110401-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$436,460.97	$435,860.97	$600.00
E08268-0102-296001					Refacciones	$0.00	$5,486.45	$5,486.45	$0.00
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,486.45**	**$5,486.45**	**$0.00**
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$406.00	$0.00	$406.00
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$730.00	$0.00	$1,136.00
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$834.99	$0.00	$1,970.99
P06877	03/10/2022		0.3		GD Compra : 1025 Factura: 0.3, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$909.26	$0.00	$2,880.25
P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$406.00	$2,474.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$730.00	$1,744.25
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$834.99	$909.26
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$909.26	$0.00
	P07188	03/10/2022		00113		GD Compra : 1082 Factura: 00113, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$2,606.20	$0.00	$2,606.20
	P07189	03/10/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$2,606.20	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P06155	24/10/2022		RE16213		GD Folio: 903 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P06175	25/10/2022				GE Folio: 914 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$309,238.00	$308,638.00	$600.00
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$309,238.00**	**$308,638.00**	**$600.00**
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$200.00	$0.00	$200.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$300.00	$0.00	$500.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$500.00	$0.00	$1,500.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$2,100.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$2,700.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,300.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$600.00	$0.00	$3,900.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$4,600.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$5,300.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$6,000.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$6,700.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$7,400.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$8,100.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$700.00	$0.00	$8,800.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$9,600.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$10,400.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$11,200.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$12,000.00
	P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$12,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$13,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$14,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$800.00	$0.00	$15,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$16,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$17,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$17,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$18,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$19,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$20,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$900.00	$0.00	$21,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$22,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$23,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$24,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$25,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$26,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$27,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$28,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$29,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$30,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,000.00	$0.00	$31,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$32,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$33,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$34,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$35,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,100.00	$0.00	$37,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$38,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$39,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$40,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$41,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$43,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$44,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$45,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$46,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$47,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$49,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,200.00	$0.00	$50,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$51,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$52,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$54,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$55,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$56,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$58,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$59,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$60,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$61,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$63,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$64,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$65,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$67,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$68,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$69,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$71,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$72,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$73,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$74,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$76,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$77,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$78,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$80,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$81,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$82,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,300.00	$0.00	$84,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$85,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$86,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$88,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$89,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$91,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$92,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$93,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$95,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,400.00	$0.00	$96,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$98,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$99,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$101,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$102,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$104,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$105,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$107,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$108,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$110,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$111,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$113,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$114,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$116,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$117,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$119,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$120,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$122,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$123,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$125,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$126,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$128,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$129,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$131,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$132,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$134,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$135,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$137,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$138,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,500.00	$0.00	$140,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$141,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$143,300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$144,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$146,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$148,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$149,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$151,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$152,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$154,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$156,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$157,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$159,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$160,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$162,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$164,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$165,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$167,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$168,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$170,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$172,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$173,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$175,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,600.00	$0.00	$176,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$178,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$180,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$182,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$183,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$185,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$187,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$188,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$190,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$192,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$193,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$195,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$197,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$199,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$200,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$202,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$204,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$205,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$207,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$209,200.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$210,900.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$212,600.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$214,300.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$216,000.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$217,700.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$219,400.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$221,100.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$222,800.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,700.00	$0.00	$224,500.00
P06637	03/10/2022		172		GD Folio: 981 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 981)		$1,800.00	$0.00	$226,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$200.00	$226,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$300.00	$225,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$500.00	$225,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$500.00	$224,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$600.00	$224,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$600.00	$223,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$600.00	$223,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$600.00	$222,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$221,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$221,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$220,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$219,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$218,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$218,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$700.00	$217,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$216,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$215,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$215,100.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$214,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$213,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$212,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$211,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$800.00	$211,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$210,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$209,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$208,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$207,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$206,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$205,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$900.00	$204,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$203,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$202,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$201,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$200,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$199,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$198,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$197,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$196,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$195,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,000.00	$194,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,100.00	$193,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,100.00	$192,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,100.00	$191,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,100.00	$190,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,100.00	$189,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$188,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$186,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$185,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$184,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$183,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$182,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$180,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$179,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$178,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$177,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,200.00	$176,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$174,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$173,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$172,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$170,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$169,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$168,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$167,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$165,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$164,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$163,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$161,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$160,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$159,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$157,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$156,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$155,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$154,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$152,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$151,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$150,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$148,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$147,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$146,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$144,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$143,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,300.00	$142,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$140,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$139,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$138,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$136,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$135,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$133,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$132,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$131,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,400.00	$129,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$128,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$126,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$125,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$123,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$122,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$120,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$119,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$117,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$116,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$114,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$113,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$111,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$110,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$108,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$107,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$105,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$104,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$102,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$101,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$99,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$98,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$96,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$95,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$93,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$92,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$90,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$89,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$87,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,500.00	$86,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$84,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$83,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$81,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$79,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$78,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$76,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$75,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$73,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$71,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$70,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$68,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$67,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$65,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$63,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$62,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$60,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$59,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$57,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$55,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$54,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$52,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$51,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,600.00	$49,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$47,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$46,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$44,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$42,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$40,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$39,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$37,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$35,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$34,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$32,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$30,700.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$29,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$27,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$25,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$23,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$22,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$20,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$18,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$17,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$15,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$13,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$12,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$10,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$8,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$6,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$5,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$3,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$200.00	$0.00	$200.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$200.00	$0.00	$400.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$300.00	$0.00	$700.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$300.00	$0.00	$1,000.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$381.00	$0.00	$1,381.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$400.00	$0.00	$1,781.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$2,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$2,781.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$3,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$3,781.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$500.00	$0.00	$4,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$4,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$5,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$6,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$6,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$7,281.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$7,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$8,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$9,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$9,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$10,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$10,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$11,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$12,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$12,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$600.00	$0.00	$13,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$700.00	$0.00	$13,981.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$700.00	$0.00	$14,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$15,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$16,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$17,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$17,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$18,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$19,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$20,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$21,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$21,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$22,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$23,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$24,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$25,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$25,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$26,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$27,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$28,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$29,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$29,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$30,681.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$31,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$32,281.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$800.00	$0.00	$33,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$900.00	$0.00	$33,981.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$900.00	$0.00	$34,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$35,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$36,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$37,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$38,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$39,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$40,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$41,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$42,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$43,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$44,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$45,881.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$47,081.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$48,281.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$49,481.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,236.00	$0.00	$50,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$52,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$53,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$55,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$56,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$58,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$59,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$61,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$62,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$64,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$65,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$67,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$68,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$70,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$71,717.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$73,217.00
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$74,717.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$76,317.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$200.00	$76,117.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$200.00	$75,917.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$300.00	$75,617.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$300.00	$75,317.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$381.00	$74,936.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$400.00	$74,536.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$500.00	$74,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$500.00	$73,536.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$500.00	$73,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$500.00	$72,536.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$500.00	$72,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$71,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$70,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$70,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$69,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$69,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$68,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$67,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$67,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$66,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$66,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$65,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$64,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$64,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$63,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$600.00	$63,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$700.00	$62,336.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$700.00	$61,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$60,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$60,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$59,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$58,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$57,636.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$56,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$56,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$55,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$54,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$53,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$52,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$52,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$51,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$50,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$49,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$48,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$48,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$47,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$46,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$45,636.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$44,836.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$44,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$800.00	$43,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$900.00	$42,336.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$900.00	$41,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$40,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$39,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$38,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$37,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$36,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$35,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$34,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$33,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$32,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$31,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,000.00	$30,436.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,200.00	$29,236.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,200.00	$28,036.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,200.00	$26,836.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,236.00	$25,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$24,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$22,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$21,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$19,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$18,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$16,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$15,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$13,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$12,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$10,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$9,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$7,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$6,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$4,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$3,100.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,500.00	$1,600.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$2,600.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,300.00	$0.00	$3,900.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,521.00	$0.00	$5,421.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$1,000.00	$4,421.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,200.00	$0.00	$5,621.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$4,621.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,300.00	$3,321.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,521.00	$1,800.00
P06166	18/10/2022				GE Folio: 912 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,200.00	$600.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$109,980.52	$109,980.52	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$109,980.52**	**$109,980.52**	**$0.00**
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$108.00	$0.00	$108.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$178.00	$0.00	$286.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$250.00	$0.00	$536.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$521.00	$0.00	$1,057.00
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$652.49	$0.00	$1,709.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,200.00	$0.00	$2,909.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$4,409.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$5,909.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$7,409.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,700.00	$0.00	$9,109.49
P07197	03/10/2022		00116		GD Folio: 1046 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,800.00	$0.00	$10,909.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$108.00	$10,801.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$178.00	$10,623.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$250.00	$10,373.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$521.00	$9,852.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$652.49	$9,200.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,200.00	$8,000.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$6,500.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$5,000.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$3,500.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P06135	10/10/2022		F_9859		GD Folio: 895 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$76,273.48	$0.00	$80,273.48
P06141	10/10/2022		A1_38432		GD Folio: 899 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$5,724.50	$0.00	$85,997.98
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$4,000.00	$81,997.98
P06158	12/10/2022				GE Folio: 906 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$0.00	$76,273.48	$5,724.50
P06164	14/10/2022				GE Folio: 910 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$0.00	$5,724.50	$0.00
P06144	17/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 902 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$1,677.24	$0.00	$4,477.24
P07134	21/10/2022		F_L0197564,1		GD Folio: 1035 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GD		$6,595.81	$0.00	$11,073.05
P07135	24/10/2022				GE Folio: 1047 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GE		$0.00	$1,677.24	$9,395.81
P07135	24/10/2022				GE Folio: 1047 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GE		$0.00	$6,595.81	$2,800.00
P06174	25/10/2022				GE Folio: 913 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P06642	03/10/2022		15704		GD Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 983)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,756.00	$2,756.00	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$2,756.00**	**$2,756.00**	**$0.00**
P06142	11/10/2022		14144946		GD Folio: 900 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$2,756.00	$0.00	$2,756.00
P06165	14/10/2022				GE Folio: 911 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$0.00	$2,756.00	$0.00
8250-110401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$9,900.00	$9,600.00	$300.00
8250-110401-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$9,900.00	$9,600.00	$300.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$9,900.00	$9,600.00	$300.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,900.00**	**$9,600.00**	**$300.00**
P06134	10/10/2022		RE_15283,26		GD Folio: 894 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$7,300.00	$0.00	$7,300.00
P06140	10/10/2022		RE_1410-91		GD Folio: 898 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$8,300.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$7,000.00	$1,300.00
P06143	14/10/2022		RE_15975,76		GD Folio: 901 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,600.00	$0.00	$2,900.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$1,900.00
P06166	18/10/2022				GE Folio: 912 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,600.00	$300.00
8250-110401-E12131					Atencion Ciudadana	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
8250-110401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$9,593.00	$9,593.00	$0.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$9,593.00**	**$9,593.00**	**$0.00**
P06145	20/10/2022		RE13448		GD Compra : 896 Factura: RE13448, 575 FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ (RE		$1,308.00	$0.00	$1,308.00
P06167	20/10/2022				GE Compra : 896, Pago Programado: 884 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICI		$0.00	$1,308.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06150	24/10/2022		F510		GD Compra : 898 Factura: F510, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$1,705.00	$0.00	$1,705.00
	P06151	24/10/2022		F509		GD Compra : 899 Factura: F509, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$630.00	$0.00	$2,335.00
	P06152	24/10/2022		F508		GD Compra : 900 Factura: F508, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$1,505.00	$0.00	$3,840.00
	P06153	24/10/2022		F507		GD Compra : 901 Factura: F507, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$4,445.00	$0.00	$8,285.00
	P06169	25/10/2022				GE Compra : 898, Pago Programado: 886 (REFIS-22 FACTURA POR 55 DOTACION		$0.00	$1,705.00	$6,580.00
	P06170	25/10/2022				GE Compra : 899, Pago Programado: 887 (REFIS-22 FACTURA POR 15 DOTACION		$0.00	$630.00	$5,950.00
	P06171	25/10/2022				GE Compra : 900, Pago Programado: 888 (REFIS-22 FACTURA POR 127 DOTACIOI		$0.00	$1,505.00	$4,445.00
	P06172	25/10/2022				GE Compra : 901, Pago Programado: 889 (REFIS-22 FACTURA POR 43 DOTACION		$0.00	$4,445.00	$0.00
E12131-1101-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00
E12131-1101-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**
	P07082	03/10/2022		00109		GD Compra : 1070 Factura: 00109, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$330.00	$0.00	$330.00
	P07089	03/10/2022				GE Compra : 1070, Pago Programado: 1037 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$330.00	$0.00
8250-110401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
8250-110401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
E15211-0801-242001						Cemento y productos de concreto	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00
E15211-0801-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$209.00**	**$209.00**	**$0.00**
	P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$90.00	$0.00	$90.00
	P06952	03/10/2022		00106		GD Compra : 1043 Factura: 00106, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$119.00	$0.00	$209.00
	P06953	03/10/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1027 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO I		$0.00	$90.00	$119.00
	P06953	03/10/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1027 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO I		$0.00	$119.00	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$90.00**	**$90.00**	**$0.00**
	P07182	03/10/2022		00113		GD Compra : 1080 Factura: 00113, 281 BEATRIZ MARTINEZ CRUZ (REFIS-22 REEI		$90.00	$0.00	$90.00
	P07183	03/10/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 1064 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$0.00	$4,802.94	$4,802.94	$0.00
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,802.94**	**$4,802.94**	**$0.00**
	P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$48.00	$0.00	$48.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$58.00	$0.00	$106.00
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$78.00	$0.00	$184.00
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$81.00	$0.00	$265.00
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$81.50	$0.00	$346.50
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$85.00	$0.00	$431.50
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$85.00	$0.00	$516.50
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$120.04	$0.00	$636.54
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$125.00	$0.00	$761.54
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$132.00	$0.00	$893.54
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$162.99	$0.00	$1,056.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$198.00	$0.00	$1,254.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$200.00	$0.00	$1,454.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$200.00	$0.00	$1,654.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$412.00	$0.00	$2,066.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$420.00	$0.00	$2,486.53
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$476.52	$0.00	$2,963.05
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$483.91	$0.00	$3,446.96
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$538.00	$0.00	$3,984.96
P06937	03/10/2022		00103		GD Compra : 1038 Factura: 00103, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$639.98	$0.00	$4,624.94
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$48.00	$4,576.94
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$58.00	$4,518.94
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$78.00	$4,440.94
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$81.00	$4,359.94
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$81.50	$4,278.44
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$85.00	$4,193.44
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$85.00	$4,108.44
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$120.04	$3,988.40
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$125.00	$3,863.40
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$132.00	$3,731.40
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$162.99	$3,568.41
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$198.00	$3,370.41
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$200.00	$3,170.41
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$200.00	$2,970.41
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$412.00	$2,558.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$420.00	$2,138.41
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$476.52	$1,661.89
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$483.91	$1,177.98
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$538.00	$639.98
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$639.98	$0.00
	P07194	03/10/2022		00115		GD Compra : 1084 Factura: 00115, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$178.00	$0.00	$178.00
	P07195	03/10/2022				GE Compra : 1084, Pago Programado: 1068 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$178.00	$0.00
E15211-0801-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,001.21	$5,001.21	$0.00
E15211-0801-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,001.21**	**$5,001.21**	**$0.00**
	P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$58.00	$0.00	$58.00
	P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$200.00	$0.00	$258.00
	P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$460.00	$0.00	$718.00
	P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$570.00	$0.00	$1,288.00
	P06874	03/10/2022		05		GD Compra : 1024 Factura: 05, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$603.20	$0.00	$1,891.20
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$58.00	$1,833.20
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$200.00	$1,633.20
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$460.00	$1,173.20
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$570.00	$603.20
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$0.00	$603.20	$0.00
	P07140	03/10/2022		00112		GD Compra : 1075 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$3,110.01	$0.00	$3,110.01
	P07141	03/10/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO D		$0.00	$3,110.01	$0.00
8250-110401-E52212						Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
8250-110401-E52212-0302						Fomento Agropecuario	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001						Viáticos en el país	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$8,049.00**	**$8,049.00**	**$0.00**
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$60.00	$0.00	$60.00
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$99.01	$0.00	$159.01
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$130.00	$0.00	$289.01
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$130.00	$0.00	$419.01
	P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$569.01

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$719.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$869.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,019.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,169.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,319.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,469.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,619.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,769.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$1,919.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,069.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,219.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.00	$0.00	$2,369.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$180.00	$0.00	$2,549.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$250.00	$0.00	$2,799.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$300.00	$0.00	$3,099.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$300.00	$0.00	$3,399.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$450.00	$0.00	$3,849.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$600.00	$0.00	$4,449.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,050.00	$0.00	$5,499.01
P07040	03/10/2022		00108		GD Compra : 1050 Factura: 00108, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$2,549.99	$0.00	$8,049.00
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$60.00	$7,989.00
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$99.01	$7,889.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$130.00	$7,759.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$130.00	$7,629.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$7,479.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$7,329.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$7,179.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$7,029.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,879.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,729.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,579.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,429.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,279.99
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$6,129.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$5,979.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$5,829.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$150.00	$5,679.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$180.00	$5,499.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$250.00	$5,249.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$300.00	$4,949.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$300.00	$4,649.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$450.00	$4,199.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$600.00	$3,599.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$1,050.00	$2,549.99
	P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$0.00	$2,549.99	$0.00
8250-110401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00
8250-110401-E52214-0304						Registro Civil	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00
E52214-0304-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
	P06156	19/10/2022		924C96		GD Compra : 903 Factura: 924C96, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (R		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
	P06176	28/10/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 891 (REFIS-22 FACTURA QUE AMPARA 1000		$0.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$952.05	$952.05	$0.00
E52214-0304-372001-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$952.05**	**$952.05**	**$0.00**
	P07125	03/10/2022		00110		GD Compra : 1071 Factura: 00110, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$952.05	$0.00	$952.05
	P07126	03/10/2022				GE Compra : 1071, Pago Programado: 1055 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$0.00	$952.05	$0.00
8250-110401-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
8250-110401-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$31,497.57	$31,497.57	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$31,497.57**	**$31,497.57**	**$0.00**
	P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$13.00	$0.00	$13.00
	P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$20.00	$0.00	$33.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$54.00	$0.00	$87.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$70.00	$0.00	$157.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$78.00	$0.00	$235.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$90.00	$0.00	$325.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$90.00	$0.00	$415.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$90.00	$0.00	$505.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$162.00	$0.00	$667.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$192.00	$0.00	$859.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$193.00	$0.00	$1,052.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$200.00	$0.00	$1,252.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$200.00	$0.00	$1,452.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$204.00	$0.00	$1,656.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$281.00	$0.00	$1,937.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$306.00	$0.00	$2,243.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$329.00	$0.00	$2,572.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$330.00	$0.00	$2,902.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$384.00	$0.00	$3,286.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$406.00	$0.00	$3,692.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$408.00	$0.00	$4,100.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$408.00	$0.00	$4,508.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$408.00	$0.00	$4,916.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$431.00	$0.00	$5,347.00
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$440.70	$0.00	$5,787.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$464.00	$0.00	$6,251.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$480.00	$0.00	$6,731.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$480.00	$0.00	$7,211.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$492.00	$0.00	$7,703.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$498.00	$0.00	$8,201.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$508.00	$0.00	$8,709.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$508.00	$0.00	$9,217.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$515.00	$0.00	$9,732.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$537.00	$0.00	$10,269.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$548.00	$0.00	$10,817.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$581.00	$0.00	$11,398.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$640.00	$0.00	$12,038.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$645.00	$0.00	$12,683.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$710.00	$0.00	$13,393.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$776.00	$0.00	$14,169.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$778.00	$0.00	$14,947.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$791.00	$0.00	$15,738.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$813.00	$0.00	$16,551.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$833.00	$0.00	$17,384.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$865.00	$0.00	$18,249.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$980.00	$0.00	$19,229.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$997.00	$0.00	$20,226.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$1,000.00	$0.00	$21,226.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$1,365.00	$0.00	$22,591.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$1,571.00	$0.00	$24,162.70
P06868	03/10/2022		45		GD Compra : 1022 Factura: 45, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTRC		$2,400.00	$0.00	$26,562.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$13.00	$26,549.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$20.00	$26,529.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$54.00	$26,475.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$70.00	$26,405.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$78.00	$26,327.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$90.00	$26,237.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$90.00	$26,147.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$90.00	$26,057.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$162.00	$25,895.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$192.00	$25,703.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$193.00	$25,510.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$200.00	$25,310.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$200.00	$25,110.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$204.00	$24,906.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$281.00	$24,625.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$306.00	$24,319.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$329.00	$23,990.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$330.00	$23,660.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$384.00	$23,276.70

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$406.00	$22,870.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$408.00	$22,462.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$408.00	$22,054.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$408.00	$21,646.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$431.00	$21,215.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$440.70	$20,775.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$464.00	$20,311.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$480.00	$19,831.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$480.00	$19,351.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$492.00	$18,859.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$498.00	$18,361.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$508.00	$17,853.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$508.00	$17,345.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$515.00	$16,830.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$537.00	$16,293.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$548.00	$15,745.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$581.00	$15,164.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$640.00	$14,524.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$645.00	$13,879.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$710.00	$13,169.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$776.00	$12,393.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$778.00	$11,615.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$791.00	$10,824.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$813.00	$10,011.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$833.00	$9,178.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$865.00	$8,313.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$980.00	$7,333.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$997.00	$6,336.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$1,000.00	$5,336.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$1,365.00	$3,971.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$1,571.00	$2,400.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$0.00	$2,400.00	$0.00
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$20.00	$0.00	$20.00
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$33.00	$0.00	$53.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$60.00	$0.00	$113.00
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$182.00	$0.00	$295.00
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$252.00	$0.00	$547.00
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$707.86	$0.00	$1,254.86
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$710.02	$0.00	$1,964.88
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$714.22	$0.00	$2,679.10
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$796.00	$0.00	$3,475.10
P06934	03/10/2022		00102		GD Compra : 1037 Factura: 00102, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,459.77	$0.00	$4,934.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$20.00	$4,914.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$33.00	$4,881.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$60.00	$4,821.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$182.00	$4,639.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$252.00	$4,387.87
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$707.86	$3,680.01
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$710.02	$2,969.99
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$714.22	$2,255.77
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$796.00	$1,459.77
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$0.00	$1,459.77	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$8,866.30	$8,866.30	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$8,866.30**	**$8,866.30**	**$0.00**
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$199.00	$0.00	$199.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$200.00	$0.00	$399.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$300.00	$0.00	$699.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$300.00	$0.00	$999.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$340.00	$0.00	$1,339.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$405.00	$0.00	$1,744.00
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$407.50	$0.00	$2,151.50
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$500.00	$0.00	$2,651.50
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$599.80	$0.00	$3,251.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$600.00	$0.00	$3,851.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$1,500.00	$0.00	$5,351.30
P06871	03/10/2022		382		GD Compra : 1023 Factura: 382, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REGISTR		$1,500.00	$0.00	$6,851.30
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$199.00	$6,652.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$200.00	$6,452.30
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$300.00	$6,152.30
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$300.00	$5,852.30
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$340.00	$5,512.30
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$405.00	$5,107.30
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$407.50	$4,699.80
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$500.00	$4,199.80
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$599.80	$3,600.00
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$600.00	$3,000.00
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$105.00	$0.00	$105.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$105.00	$0.00	$210.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$210.00	$0.00	$420.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$245.00	$0.00	$665.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$280.00	$0.00	$945.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$300.00	$0.00	$1,245.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$315.00	$0.00	$1,560.00
	P06941	03/10/2022		00104		GD Compra : 1039 Factura: 00104, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$455.00	$0.00	$2,015.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$105.00	$1,910.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$105.00	$1,805.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$210.00	$1,595.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$245.00	$1,350.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$280.00	$1,070.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$300.00	$770.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$315.00	$455.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$0.00	$455.00	$0.00
8250-110401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
8250-110401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
K14222-0901-113001						Sueldos	$0.00	$64,204.33	$64,204.33	$0.00
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,204.33**	**$64,204.33**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06139	11/10/2022		OPSUP		GD Folio: 897 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
	P06138	13/10/2022		265-269,470-4		GD Folio: 896 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$59,698.45	$0.00	$64,204.33
	P06162	13/10/2022				GE Folio: 908 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$4,505.88	$59,698.45
	P06161	14/10/2022				GE Folio: 907 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$0.00	$59,698.45	$0.00
K14222-0901-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,820.00	$1,820.00	$0.00
K14222-0901-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,820.00**	**$1,820.00**	**$0.00**
	P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$870.00	$0.00	$870.00
	P07191	03/10/2022		00114		GD Compra : 1083 Factura: 00114, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$950.00	$0.00	$1,820.00
	P07192	03/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 1067 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INSTALA		$0.00	$870.00	$950.00
	P07192	03/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 1067 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INSTALA		$0.00	$950.00	$0.00
8250-110401-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00
8250-110401-M17138-0602						Materiales y Suministros	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00
M17138-0602-211001						Material de Oficina	$0.00	$18,568.63	$18,568.63	$0.00
M17138-0602-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$18,568.63**	**$18,568.63**	**$0.00**
	P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$676.00	$0.00	$676.00
	P07131	03/10/2022		00112		GD Compra : 1073 Factura: 00112, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,197.56	$0.00	$1,873.56
	P07132	03/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 1057 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$676.00	$1,197.56
	P07132	03/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 1057 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$0.00	$1,197.56	$0.00
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$145.00	$0.00	$145.00
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$187.92	$0.00	$332.92
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$205.32	$0.00	$538.24
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$250.56	$0.00	$788.80
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$261.00	$0.00	$1,049.80
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$377.00	$0.00	$1,426.80
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$389.76	$0.00	$1,816.56
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$400.20	$0.00	$2,216.76
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$452.40	$0.00	$2,669.16
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$501.12	$0.00	$3,170.28
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$501.12	$0.00	$3,671.40
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$638.00	$0.00	$4,309.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$638.00	$0.00	$4,947.40
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$930.61	$0.00	$5,878.01
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$1,252.80	$0.00	$7,130.81
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$1,351.46	$0.00	$8,482.27
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$1,484.80	$0.00	$9,967.07
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$1,798.00	$0.00	$11,765.07
	P06147	20/10/2022		DB67,B036,7I		GD Compra : 897 Factura: DB67,B036,7B3, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (REFIS		$4,930.00	$0.00	$16,695.07
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$145.00	$16,550.07
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$187.92	$16,362.15
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$205.32	$16,156.83
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$250.56	$15,906.27
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$261.00	$15,645.27
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$377.00	$15,268.27
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$389.76	$14,878.51
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$400.20	$14,478.31
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$452.40	$14,025.91
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$501.12	$13,524.79
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$501.12	$13,023.67
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$638.00	$12,385.67
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$638.00	$11,747.67
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$930.61	$10,817.06
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,252.80	$9,564.26
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,351.46	$8,212.80
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,484.80	$6,728.00
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,798.00	$4,930.00
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$4,930.00	$0.00
M17138-0602-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00
M17138-0602-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$435.00**	**$435.00**	**$0.00**
	P06883	03/10/2022		01		GD Compra : 1027 Factura: 01, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEMBOL		$295.00	$0.00	$295.00
	P06884	03/10/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMPRA I		$0.00	$295.00	$0.00
	P07128	03/10/2022		00111		GD Compra : 1072 Factura: 00111, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$140.00	$0.00	$140.00
	P07129	03/10/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 1056 (REFIS-22 REEMBOLSO POR LA COMI		$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-110401-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00
8250-110401-O02152-0500 Tesoreria Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00
O02152-0500-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$38,763.35	$38,763.35	$0.00
O02152-0500-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$38,763.35**	**$38,763.35**	**$0.00**
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$100.00	$0.00	$100.00
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$115.00	$0.00	$215.00
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$165.27	$0.00	$380.27
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$200.00	$0.00	$580.27
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$200.00	$0.00	$780.27
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$200.30	$0.00	$980.57
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$230.00	$0.00	$1,210.57
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$300.00	$0.00	$1,510.57
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$400.00	$0.00	$1,910.57
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$400.00	$0.00	$2,310.57
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$449.40	$0.00	$2,759.97
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$449.40	$0.00	$3,209.37
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$500.00	$0.00	$3,709.37
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$600.00	$0.00	$4,309.37
P06880 03/10/2022 15 GD Compra : 1026 Factura: 15, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS 22 REEMBOLS		$700.00	$0.00	$5,009.37
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$100.00	$4,909.37
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$115.00	$4,794.37
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$165.27	$4,629.10
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$200.00	$4,429.10
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$200.00	$4,229.10
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$200.30	$4,028.80
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$230.00	$3,798.80
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$300.00	$3,498.80
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$400.00	$3,098.80
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$400.00	$2,698.80
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$449.40	$2,249.40
P06881 03/10/2022 GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$449.40	$1,800.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$500.00	$1,300.00
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$600.00	$700.00
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$0.00	$700.00	$0.00
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$112.79	$0.00	$112.79
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$150.63	$0.00	$263.42
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$200.82	$0.00	$464.24
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$301.12	$0.00	$765.36
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$401.38	$0.00	$1,166.74
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$401.51	$0.00	$1,568.25
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$471.64	$0.00	$2,039.89
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$501.80	$0.00	$2,541.69
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$501.85	$0.00	$3,043.54
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$501.90	$0.00	$3,545.44
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$502.01	$0.00	$4,047.45
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$504.60	$0.00	$4,552.05
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$580.00	$0.00	$5,132.05
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$602.31	$0.00	$5,734.36
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$602.42	$0.00	$6,336.78
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$702.65	$0.00	$7,039.43
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$992.14	$0.00	$8,031.57
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.38	$0.00	$9,034.95
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.45	$0.00	$10,038.40
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.72	$0.00	$11,042.12
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.78	$0.00	$12,045.90
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.78	$0.00	$13,049.68
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.79	$0.00	$14,053.47
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,003.81	$0.00	$15,057.28
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,018.62	$0.00	$16,075.90
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,306.71	$0.00	$17,382.61
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,405.19	$0.00	$18,787.80
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,415.57	$0.00	$20,203.37
P06955	03/10/2022		00107		GD Compra : 1044 Factura: 00107, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 REEME		$1,505.61	$0.00	$21,708.98
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$112.79	$21,596.19
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$150.63	$21,445.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$200.82	$21,244.74
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$301.12	$20,943.62
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$401.38	$20,542.24
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$401.51	$20,140.73
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$471.64	$19,669.09
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$501.80	$19,167.29
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$501.85	$18,665.44
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$501.90	$18,163.54
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$502.01	$17,661.53
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$504.60	$17,156.93
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$580.00	$16,576.93
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$602.31	$15,974.62
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$602.42	$15,372.20
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$702.65	$14,669.55
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$992.14	$13,677.41
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.38	$12,674.03
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.45	$11,670.58
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.72	$10,666.86
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.78	$9,663.08
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.78	$8,659.30
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.79	$7,655.51
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,003.81	$6,651.70
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,018.62	$5,633.08
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,306.71	$4,326.37
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,405.19	$2,921.18
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,415.57	$1,505.61
	P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$0.00	$1,505.61	$0.00
	P06154	25/10/2022		A2763		GD Compra : 902 Factura: A2763, 31 GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V (REFIS		$12,045.00	$0.00	$12,045.00
	P06173	25/10/2022				GE Compra : 902, Pago Programado: 890 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQSUICIC		$0.00	$12,045.00	$0.00
O02152-0500-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$5,744.01	$5,744.01	$0.00
O02152-0500-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$5,744.01**	**$0.00**
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$1,148.01	$0.00	$1,148.01
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$1,149.00	$0.00	$2,297.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$1,149.00	$0.00	$3,446.01
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$1,149.00	$0.00	$4,595.01
	P06949	03/10/2022		00105		GD Compra : 1042 Factura: 00105, 479 HNS DE MEXICO SA DE CV (REFIS-22 REE		$1,149.00	$0.00	$5,744.01
	P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,148.01	$4,596.00
	P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,149.00	$3,447.00
	P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,149.00	$2,298.00
	P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
	P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$0.00	$1,149.00	$0.00
O02152-0500-392001						Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
	P06136	11/10/2022		F_6623		GD Compra : 894 Factura: F_6623, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
	P06137	12/10/2022		F_6624		GD Compra : 895 Factura: F_6624, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$3,104.06
	P06159	13/10/2022				GE Compra : 894, Pago Programado: 882 (REFIS-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE		$0.00	$1,552.03	$1,552.03
	P06160	13/10/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 883 (REFIS-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE		$0.00	$1,552.03	$0.00
8250-110401-S31335						Electrificación	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
8250-110401-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001						Material Eléctrico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$144.00**	**$144.00**	**$0.00**
	P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA D		$48.00	$0.00	$48.00
	P06886	03/10/2022		02		GD Compra : 1028 Factura: 02, 360 PROVEEDORES VARIOS (REFIS-22 COMPRA D		$96.00	$0.00	$144.00
	P06887	03/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 1012 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GE C		$0.00	$48.00	$96.00
	P06887	03/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 1012 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GE C		$0.00	$96.00	$0.00
8250-151401						Fondo General de Participaciones 2022	$0.00	$2,397,783.01	$2,397,783.01	$0.00
8250-151401-E01133						Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
8250-151401-E01133-0301						Secretaría General Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001						Sueldos	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,018.74**	**$77,018.74**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$38,509.37	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$38,509.37	$0.00
8250-151401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$785,362.30	$785,362.30	$0.00
8250-151401-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$785,362.30	$785,362.30	$0.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$42,654.80	$42,654.80	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,654.80**	**$42,654.80**	**$0.00**
P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$21,327.40	$0.00	$21,327.40
P05946	14/10/2022				GE Folio: 861 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$21,327.40	$0.00
P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$21,327.40	$0.00	$21,327.40
P06992	31/10/2022				GE Folio: 1027 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$21,327.40	$0.00
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$37,924.00	$37,924.00	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$37,924.00**	**$37,924.00**	**$0.00**
P05854	04/10/2022		FG31387		GD Compra : 841 Factura: FG31387, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,460.00	$0.00	$11,460.00
P05935	06/10/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 833 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$11,460.00	$0.00
P05864	10/10/2022		FG31531		GD Compra : 848 Factura: FG31531, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
P05871	12/10/2022		FG31573		GD Compra : 849 Factura: FG31573, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$9,184.00	$0.00	$20,664.00
P05945	13/10/2022				GE Compra : 848, Pago Programado: 840 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$11,480.00	$9,184.00
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$200.00	$0.00	$9,384.00
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$600.00	$0.00	$9,984.00
P05954	14/10/2022				GE Compra : 849, Pago Programado: 841 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$9,184.00	$800.00
P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$0.00	$200.00	$600.00
P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$0.00	$600.00	$0.00
P05899	18/10/2022		FG31772		GD Compra : 858 Factura: FG31772, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P05979	27/10/2022				GE Compra : 858, Pago Programado: 850 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$95.00**	**$95.00**	**$0.00**
P05875	14/10/2022		FG31818,435		GD Compra : 852 Factura: FG31818,43585,A3610, 360 PROVEEDORES VARIOS (FC		$95.00	$0.00	$95.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$0.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$207,100.00	$207,100.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$207,100.00**	**$207,100.00**	**$0.00**
	P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
	P05846	03/10/2022		RE_15683,89		GD Folio: 844 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$5,500.00	$0.00	$10,200.00
	P05847	04/10/2022		RE_15687,86		GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$500.00	$0.00	$10,700.00
	P05925	04/10/2022				GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$4,700.00	$6,000.00
	P05927	04/10/2022				GE Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$5,500.00	$500.00
	P05928	04/10/2022				GE Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$500.00	$0.00
	P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$183,900.00	$0.00	$183,900.00
	P05952	13/10/2022				GE Folio: 865 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$183,900.00	$0.00
	P05889	14/10/2022		RE_16014		GD Folio: 865 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	P05969	18/10/2022				GE Folio: 877 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$0.00	$3,500.00	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$9,000.00	$0.00
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$340,080.00	$340,080.00	$0.00
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$340,080.00**	**$340,080.00**	**$0.00**
	P05860	05/10/2022		A397A		GD Folio: 848 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
	P05869	12/10/2022		RE_0012-025		GD Folio: 854 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$132,280.00	$0.00	$134,980.00
	P05870	12/10/2022		RE_221014-4		GD Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$164,000.00	$0.00	$298,980.00
	P05941	12/10/2022				GE Folio: 859 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$0.00	$2,700.00	$296,280.00
	P05952	13/10/2022				GE Folio: 865 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$132,280.00	$164,000.00
	P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$300.00	$0.00	$164,300.00
	P05879	14/10/2022		RE_16131,15		GD Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$1,500.00	$0.00	$165,800.00
	P05884	14/10/2022		RE_15995		GD Folio: 862 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST(		$2,500.00	$0.00	$168,300.00
	P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$14,000.00	$0.00	$182,300.00
	P05953	14/10/2022				GE Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$164,000.00	$18,300.00
	P05961	17/10/2022				GE Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$300.00	$18,000.00
	P05961	17/10/2022				GE Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
	P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,500.00	$0.00	$19,000.00
	P05892	18/10/2022		RE16168,161		GD Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$3,000.00	$0.00	$22,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$800.00	$0.00	$22,800.00
P05894	18/10/2022		RE_16010,16		GD Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$1,500.00	$0.00	$24,300.00
P05965	18/10/2022				GE Folio: 873 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$2,500.00	$21,800.00
P05966	18/10/2022				GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$14,000.00	$7,800.00
P05972	18/10/2022				GE Folio: 878 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,500.00	$5,300.00
P05972	18/10/2022				GE Folio: 878 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$3,000.00	$2,300.00
P05974	20/10/2022				GE Folio: 880 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$800.00	$1,500.00
P05974	20/10/2022				GE Folio: 880 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$0.00	$1,500.00	$0.00
P07149	31/10/2022		RE_1410202		GD Folio: 1036 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P07150	31/10/2022		RE_0810202		GD Folio: 1037 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$10,000.00	$0.00	$15,000.00
P07152	31/10/2022				GE Folio: 1048 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P07153	31/10/2022				GE Folio: 1049 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$10,000.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$89,632.00	$89,632.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$89,632.00**	**$89,632.00**	**$0.00**
P05844	03/10/2022		RE_15668-15		GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P05925	04/10/2022				GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1,500.00	$0.00
P05856	05/10/2022		RE_CR15397		GD Folio: 847 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISOI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P05937	07/10/2022				GE Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISOI		$0.00	$15,000.00	$0.00
P05878	14/10/2022		RE16013		GD Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P05880	14/10/2022		RE_15978		GD Folio: 859 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$4,500.00	$0.00	$14,500.00
P05882	14/10/2022		RE_15985		GD Folio: 861 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$3,000.00	$0.00	$17,500.00
P05960	17/10/2022				GE Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$0.00	$10,000.00	$7,500.00
P05893	18/10/2022		RE_16017		GD Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$2,500.00	$0.00	$10,000.00
P05895	18/10/2022		RE_16206		GD Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$50,000.00	$0.00	$60,000.00
P05962	18/10/2022				GE Folio: 870 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$0.00	$4,500.00	$55,500.00
P05964	18/10/2022				GE Folio: 872 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$0.00	$3,000.00	$52,500.00
P05973	19/10/2022				GE Folio: 879 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$0.00	$2,500.00	$50,000.00
P05975	20/10/2022				GE Folio: 881 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$50,000.00	$0.00
P05907	27/10/2022		2709223132		GD Folio: 872 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
P05987	28/10/2022				GE Folio: 884 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$0.00	$3,132.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P05885	14/10/2022		RE_15979-15		GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P05966	18/10/2022				GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$1,500.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$37,692.00	$37,692.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,692.00**	**$37,692.00**	**$0.00**
P05842	03/10/2022		RE_15693		GD Folio: 841 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P05843	03/10/2022		F2066		GD Folio: 842 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMP		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P05851	03/10/2022		RE_15699		GD Folio: 846 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
P05923	04/10/2022				GE Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
P05924	04/10/2022				GE Folio: 853 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMP		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P05932	05/10/2022				GE Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05861	07/10/2022		RE_13410		GD Folio: 849 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P05942	11/10/2022				GE Folio: 860 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05949	12/10/2022		RE15952		GD Folio: 875 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO D		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P05950	13/10/2022				GE Folio: 863 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO D		$0.00	$10,000.00	$0.00
P05881	14/10/2022		RE_15977		GD Folio: 860 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELO		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P05886	14/10/2022		RE_15998		GD Folio: 864 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$3,500.00	$0.00	$6,000.00
P05867	18/10/2022		RE_15952		GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO D		$10,000.00	$0.00	$16,000.00
P05896	18/10/2022		511C7D		GD Folio: 870 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$7,192.00	$0.00	$23,192.00
P05897	18/10/2022		RE16185		GD Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA D		$2,500.00	$0.00	$25,692.00
P05948	18/10/2022		RE_15952		Cancelación GD Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL C		-$10,000.00	$0.00	$15,692.00
P05963	18/10/2022				GE Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELO		$0.00	$2,500.00	$13,192.00
P05967	18/10/2022				GE Folio: 876 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$0.00	$3,500.00	$9,692.00
P05976	21/10/2022				GE Folio: 882 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$0.00	$7,192.00	$2,500.00
P05977	21/10/2022				GE Folio: 883 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA D		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$28,684.50	$28,684.50	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$28,684.50**	**$28,684.50**	**$0.00**
P05877	14/10/2022		RE_4051710		GD Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P05959	17/10/2022				GE Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL		$0.00	$3,500.00	$0.00
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$0.00	$25,184.50	-$25,184.50
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$25,184.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151401-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
8250-151401-E09231-0102 Presidencia	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P05844 03/10/2022 RE_15668-15 GD Folio: 843 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P05847 04/10/2022 RE_15687,86 GD Folio: 845 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
P05925 04/10/2022 GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P05928 04/10/2022 GE Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$2,000.00	$0.00
P05885 14/10/2022 RE_15979-15 GD Folio: 863 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P05966 18/10/2022 GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$7,000.00	$0.00
8250-151401-E10254 Fortaleciemiento Educativo	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
8250-151401-E10254-1008 Educacion	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
E10254-1008-113001 Sueldos	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
E10254-1008-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$20,413.84**	**$20,413.84**	**$0.00**
P05866 13/10/2022 SD332-336,4 GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
P05947 14/10/2022 GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,206.92	$0.00
P05919 30/10/2022 R13,177,172,4 GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
P05996 31/10/2022 GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,206.92	$0.00
8250-151401-E12131 Atencion Ciudadana	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
8250-151401-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
E12131-1101-113001 Sueldos	$0.00	$324,795.19	$324,795.19	$0.00
E12131-1101-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$324,795.19**	**$324,795.19**	**$0.00**
P05868 12/10/2022 OP001,OP00 GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
P05866 13/10/2022 SD332-336,4 GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$149,625.85	$0.00	$162,026.91
P05951 13/10/2022 GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$12,401.06	$149,625.85
P05947 14/10/2022 GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$149,625.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
P05919	30/10/2022		R13,177,172,9		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$150,367.22	$0.00	$162,768.28
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$12,401.06	$150,367.22
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$150,367.22	$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,090.42	$1,090.42	$0.00
E12131-1101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,090.42**	**$1,090.42**	**$0.00**
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$79.23	$0.00	$79.23
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$96.05	$0.00	$175.28
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$124.99	$0.00	$300.27
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$125.28	$0.00	$425.55
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$179.99	$0.00	$605.54
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$185.60	$0.00	$791.14
P05863	10/10/2022		F_7832,9693/		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$299.28	$0.00	$1,090.42
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$79.23	$1,011.19
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$96.05	$915.14
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$124.99	$790.15
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$125.28	$664.87
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$179.99	$484.88
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$185.60	$299.28
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$299.28	$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$27,795.00	$27,795.00	$0.00
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$27,795.00**	**$27,795.00**	**$0.00**
P05857	07/10/2022		F_518		GD Compra : 843 Factura: F_518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$17,377.50	$0.00	$17,377.50
P05938	10/10/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 835 (FGP-22 FACTURA POR 2321 DOTACION		$0.00	$17,377.50	$0.00
P05905	27/10/2022		F518		GD Compra : 864 Factura: F518, 376 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL		$10,417.50	$0.00	$10,417.50
P05985	28/10/2022				GE Compra : 864, Pago Programado: 856 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$10,417.50	$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,660.05	$48,660.05	$0.00
E12131-1101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$48,660.05**	**$48,660.05**	**$0.00**
P05890	18/10/2022		FG31662		GD Compra : 855 Factura: FG31662, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P05901	18/10/2022		FG31791		GD Compra : 860 Factura: FG31791, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$12,500.00	$0.00	$24,020.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05970	20/10/2022				GE Compra : 855, Pago Programado: 847 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$11,520.00	$12,500.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$747.00	$0.00	$13,247.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,904.00	$0.00	$15,151.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$17,150.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$19,149.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$21,148.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$23,147.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$25,146.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$27,145.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$29,144.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$31,143.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$33,142.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.00	$0.00	$35,141.00
	P05910	28/10/2022		FG31797-318		GD Compra : 867 Factura: FG31797-31818, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (I		$1,999.05	$0.00	$37,140.05
	P05981	28/10/2022				GE Compra : 860, Pago Programado: 852 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$12,500.00	$24,640.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$747.00	$23,893.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,904.00	$21,989.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$19,990.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$17,991.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$15,992.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$13,993.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$11,994.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$9,995.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$7,996.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$5,997.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$3,998.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.00	$1,999.05
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,999.05	$0.00
E12131-1101-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
E12131-1101-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$174.00	$0.00	$174.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$1,972.00	$0.00	$2,146.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$174.00	$1,972.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$1,972.00	$0.00
	P05904	26/10/2022		F_728		GD Compra : 863 Factura: F_728, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ (FGP-22 FA(		$3,944.00	$0.00	$3,944.00
	P05984	28/10/2022				GE Compra : 863, Pago Programado: 855 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$3,944.00	$0.00
8250-151401-E12132						Atencion a la Ciudadania	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
8250-151401-E12132-1010						Instancia de la Juventud	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001						Sueldos	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,551.20**	**$7,551.20**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,775.60	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,775.60	$0.00
8250-151401-E12133						Atencion a Casos Especiales	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
8250-151401-E12133-1102						Instancia de la Mujer	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001						Sueldos	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,814.10**	**$9,814.10**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,907.05	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,907.05	$0.00
8250-151401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
8250-151401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
E15211-0801-113001						Sueldos	$0.00	$110,853.28	$110,853.28	$0.00
E15211-0801-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,853.28**	**$110,853.28**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,159.30	$0.00	$55,426.64
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$19,267.34	$36,159.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,159.30	$0.00
P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
P05919	30/10/2022		R13,177,172,9		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,159.30	$0.00	$55,426.64
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$19,267.34	$36,159.30
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,159.30	$0.00
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$0.00	$2,337.57	$2,337.57	$0.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,337.57**	**$2,337.57**	**$0.00**
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$17.97	$0.00	$17.97
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$30.83	$0.00	$48.80
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$45.47	$0.00	$94.27
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$60.64	$0.00	$154.91
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$70.76	$0.00	$225.67
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$86.95	$0.00	$312.62
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$136.42	$0.00	$449.04
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$161.75	$0.00	$610.79
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$162.40	$0.00	$773.19
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$176.90	$0.00	$950.09
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$227.48	$0.00	$1,177.57
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$348.00	$0.00	$1,525.57
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$812.00	$0.00	$2,337.57
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$17.97	$2,319.60
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$30.83	$2,288.77
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$45.47	$2,243.30
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$60.64	$2,182.66
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$70.76	$2,111.90
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$86.95	$2,024.95
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$136.42	$1,888.53
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$161.75	$1,726.78
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$162.40	$1,564.38
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$176.90	$1,387.48
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$227.48	$1,160.00
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$348.00	$812.00
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$812.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,590.05	$5,590.05	$0.00
E15211-0801-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$5,590.05**	**$5,590.05**	**$0.00**
	P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$1,270.03	$0.00	$1,270.03
	P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$1,920.03	$0.00	$3,190.06
	P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$2,399.99	$0.00	$5,590.05
	P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$0.00	$1,270.03	$4,320.02
	P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$0.00	$1,920.03	$2,399.99
	P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$0.00	$2,399.99	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
	P05902	18/10/2022		A134		GD Compra : 861 Factura: A134, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FGP-22 FACTUI		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
	P05982	28/10/2022				GE Compra : 861, Pago Programado: 853 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$7,800.00	$0.00
E15211-0801-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$533.60	$533.60	$0.00
E15211-0801-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$533.60**	**$533.60**	**$0.00**
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$127.60	$0.00	$127.60
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$127.60	$0.00	$255.20
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$278.40	$0.00	$533.60
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$127.60	$406.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$127.60	$278.40
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$278.40	$0.00
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,347.78	$1,347.78	$0.00
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347.78**	**$1,347.78**	**$0.00**
	P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$220.05	$0.00	$220.05
	P05903	18/10/2022		FA4D9		GD Compra : 862 Factura: FA4D9, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAN		$524.90	$0.00	$744.95
	P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$177.00	$0.00	$921.95
	P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$260.00	$0.00	$1,181.95
	P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$0.00	$220.05	$961.90
	P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$0.00	$524.90	$437.00
	P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$165.83	$0.00	$602.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$177.00	$425.83
	P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$260.00	$165.83
	P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$165.83	$0.00
E15211-0801-296001						Refacciones	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00
E15211-0801-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$13,572.00**	**$13,572.00**	**$0.00**
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$5,220.00	$0.00	$6,612.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$6,960.00	$0.00	$13,572.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$1,392.00	$12,180.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$5,220.00	$6,960.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$6,960.00	$0.00
E15211-0801-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00
E15211-0801-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$3,190.00**	**$0.00**
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$174.00	$0.00	$174.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$348.00	$0.00	$522.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$812.00	$0.00	$1,334.00
	P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$1,856.00	$0.00	$3,190.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$174.00	$3,016.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$348.00	$2,668.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$812.00	$1,856.00
	P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$1,856.00	$0.00
8250-151401-E15212						Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
8250-151401-E15212-0201						Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001						Sueldos	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,429.12**	**$6,429.12**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,214.56	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151401-E15213						Biblioteca Municipal	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
8250-151401-E15213-0202						Biblioteca	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001						Sueldos	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,850.18**	**$16,850.18**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,425.09	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,425.09	$0.00
8250-151401-E15214						Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
8250-151401-E15214-1005						Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
E15214-1005-113001						Sueldos	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
E15214-1005-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,210.05**	**$12,210.05**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,005.35	$0.00	$6,005.35
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,005.35	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,204.70	$0.00	$6,204.70
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,204.70	$0.00
8250-151401-E31268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
8250-151401-E31268-1006						Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001						Sueldos	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,745.12**	**$22,745.12**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$11,372.56	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$11,372.56	$0.00
8250-151401-E52211						Servicios Públicos Eficientes	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151401-E52211-0804						Infraestructura	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001						Sueldos	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,656.23**	**$42,656.23**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$16,313.18	$0.00	$20,088.78
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$16,313.18
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$16,313.18	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$6,431.32
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$16,136.13	$0.00	$22,567.45
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$19,911.73
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$16,136.13
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$16,136.13	$0.00
8250-151401-E52212						Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
8250-151401-E52212-0302						Fomento Agropecuario	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001						Sueldos	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,107.66**	**$6,107.66**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,214.56	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,893.10	$0.00	$2,893.10
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,893.10	$0.00
8250-151401-E52213						Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
8250-151401-E52213-0303						Juzgado	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001						Sueldos	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,735.50**	**$15,735.50**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,051.16	$0.00	$8,051.16
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,051.16	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,684.34	$0.00	$7,684.34
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,684.34	$0.00
8250-151401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
8250-151401-E52214-0304						Registro Civil	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
E52214-0304-113001						Sueldos	$0.00	$32,747.08	$32,747.08	$0.00
E52214-0304-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,747.08**	**$32,747.08**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4!		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,717.82	$0.00	$16,373.54
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$13,717.82
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,717.82	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,!		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,717.82	$0.00	$16,373.54
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$13,717.82
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,717.82	$0.00
E52214-0304-322001						Arrendamiento de edificios	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
E52214-0304-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P05855	04/10/2022		D01F23F		GD Compra : 842 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-!		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P05936	06/10/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 834 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$4,500.00	$0.00
	P05872	10/10/2022		D01F23F		GD Compra : 850 Factura: D01F23F, 406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ (FGP-!		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P05955	16/10/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 842 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$4,500.00	$0.00
8250-151401-F04311						Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
8250-151401-F04311-1001						Desarrollo Social y Económico	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001						Sueldos	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,292.22**	**$37,292.22**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00!		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4!		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$14,870.51	$0.00	$18,646.11
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$3,775.60	$14,870.51

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$14,870.51	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$14,870.51	$0.00	$18,646.11
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$3,775.60	$14,870.51
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$14,870.51	$0.00
8250-151401-F04312						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
8250-151401-F04312-0305						Reglamentos y Espectaculos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001						Sueldos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,004.56**	**$11,004.56**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$5,502.28	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$5,502.28	$0.00
8250-151401-F04313						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
8250-151401-F04313-1002						Artesanias	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001						Sueldos	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,983.62**	**$15,983.62**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$7,991.81	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,5		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$7,991.81	$0.00
8250-151401-F04314						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
8250-151401-F04314-1004						Cultura	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001						Sueldos	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,815.12**	**$19,815.12**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,579.70	$0.00	$11,235.42
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$8,579.70
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,579.70	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,579.70	$0.00	$8,579.70
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,579.70	$0.00
8250-151401-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$172,045.01	$172,045.01	$0.00
8250-151401-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$172,045.01	$172,045.01	$0.00
F04315-1009-113001						Sueldos	$0.00	$20,339.01	$20,339.01	$0.00
F04315-1009-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,339.01**	**$20,339.01**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,125.86	$0.00	$6,781.58
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$2,655.72	$4,125.86
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$4,125.86	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,125.86	$0.00	$6,781.58
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,775.85	$0.00	$13,557.43
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$2,655.72	$10,901.71
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$4,125.86	$6,775.85
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,775.85	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$63,168.00	$63,168.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**	**$0.00**
	P05848	03/10/2022		RE_13404		GD Compra : 836 Factura: RE_13404, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P05849	03/10/2022		RE_13405		GD Compra : 837 Factura: RE_13405, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$7,500.00	$0.00	$22,500.00
	P05850	03/10/2022		RE_13403		GD Compra : 838 Factura: RE_13403, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$3,000.00	$0.00	$25,500.00
	P05929	05/10/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 828 (FGP-22 FACTURA DE 10 ZACAHUILES U		$0.00	$15,000.00	$10,500.00
	P05930	05/10/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 829 (FGP-22 FACTURA DE 5 ZACAHUILES UT		$0.00	$7,500.00	$3,000.00
	P05931	05/10/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 830 (FGP-22 FACTURA DE 2 ZACAHUILES PA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P05873	12/10/2022		739B175		GD Compra : 851 Factura: 739B175, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE		$6,179.00	$0.00	$6,179.00
	P05876	13/10/2022		RE_13440		GD Compra : 853 Factura: RE_13440, 571 VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO (FGP-2		$7,500.00	$0.00	$13,679.00
	P05888	14/10/2022		RE_13457		GD Compra : 854 Factura: RE_13457, 414 ALVARA VILLEGAS PALACIOS (FGP-22 F		$7,500.00	$0.00	$21,179.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05958	14/10/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 845 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$7,500.00	$13,679.00
P05956	17/10/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 843 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$6,179.00	$7,500.00
P05968	18/10/2022				GE Compra : 854, Pago Programado: 846 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$7,500.00	$0.00
P05918	30/10/2022		F_683A6,RE1		GD Compra : 872 Factura: F_683A6,RE12675,12676, 360 PROVEEDORES VARIOS		$989.00	$0.00	$989.00
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$989.00	$0.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$576.00	$0.00	$576.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$1,182.00	$0.00	$1,758.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$1,898.00	$0.00	$3,656.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$2,059.00	$0.00	$5,715.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$2,425.00	$0.00	$8,140.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$2,960.00	$0.00	$11,100.00
P07148	31/10/2022		F_1,127739,1		GD Compra : 1076 Factura: F_1,127739,127740,RE13614, 360 PROVEEDORES VAF		$4,400.00	$0.00	$15,500.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$576.00	$14,924.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$1,182.00	$13,742.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$1,898.00	$11,844.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$2,059.00	$9,785.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$2,425.00	$7,360.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$2,960.00	$4,400.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$0.00	$4,400.00	$0.00
F04315-1009-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,025.00	$3,025.00	$0.00
F04315-1009-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,025.00**	**$3,025.00**	**$0.00**
P05898	18/10/2022		FG31762		GD Compra : 857 Factura: FG31762, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
P05978	26/10/2022				GE Compra : 857, Pago Programado: 849 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,155.00	$0.00
P05906	28/10/2022		CDG20494,2(		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA(		$880.00	$0.00	$880.00
P05906	28/10/2022		CDG20494,2(		GD Compra : 865 Factura: CDG20494,20493, 21 CECAPIEM SA DE CV (FGP-22 FA(		$990.00	$0.00	$1,870.00
P05986	28/10/2022				GE Compra : 865, Pago Programado: 857 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$880.00	$990.00
P05986	28/10/2022				GE Compra : 865, Pago Programado: 857 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$990.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$85,513.00	$85,513.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$85,513.00**	**$85,513.00**	**$0.00**
P05845	01/10/2022		RE_13395		GD Compra : 835 Factura: RE_13395, 434 NICOLAS LARA DE LA CRUZ (FGP-22 FA		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
P05926	04/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 827 (FGP-22 FACTURA POR EL SERVICIO DE		$0.00	$2,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05891	18/10/2022		F_C1895		GD Compra : 856 Factura: F_C1895, 560 PIROTECNIA INTEGRAL (FGP-22 FACTUI		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P05971	20/10/2022				GE Compra : 856, Pago Programado: 848 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICIOI		$0.00	$11,600.00	$0.00
P05908	26/10/2022		RE13456		GD Compra : 866 Factura: RE13456, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACTU		$350.00	$0.00	$350.00
P05912	28/10/2022		F_4963401		GD Compra : 868 Factura: F_4963401, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 FACT		$11,700.00	$0.00	$12,050.00
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$540.00	$0.00	$12,590.00
P05915	28/10/2022		RE13470,135		GD Compra : 870 Factura: RE13470,13506,F10147, 360 PROVEEDORES VARIOS (F		$823.00	$0.00	$13,413.00
P05988	28/10/2022				GE Compra : 866, Pago Programado: 858 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$350.00	$13,063.00
P05914	30/10/2022		RE_2369208		GD Compra : 869 Factura: RE_2369208, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 PRE		$27,000.00	$0.00	$40,063.00
P05916	30/10/2022		RE_563C514		GD Compra : 871 Factura: RE_563C514, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 TRA		$27,000.00	$0.00	$67,063.00
P05990	30/10/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 860 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$11,700.00	$55,363.00
P05991	31/10/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 861 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PARTICI		$0.00	$27,000.00	$28,363.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$540.00	$27,823.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$823.00	$27,000.00
P05993	31/10/2022				GE Compra : 871, Pago Programado: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PARTICI		$0.00	$27,000.00	$0.00
P07185	31/10/2022		RE_31102022		GD Compra : 1081 Factura: RE_31102022, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 C		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P07186	31/10/2022				GE Compra : 1081, Pago Programado: 1065 (FGP-22 COMPROBACION DE LA POLI		$0.00	$1,700.00	$0.00
P07335	31/10/2022		RE_Y672		GD Compra : 1102 Factura: RE_Y672, 360 PROVEEDORES VARIOS (FGP-22 RECIE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P07336	31/10/2022				GE Compra : 1102, Pago Programado: 1086 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO DE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-151401-F04316					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
8250-151401-F04316-1011					Museo	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001					Sueldos	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,984.72**	**$13,984.72**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,992.36	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$6,992.36	$0.00
8250-151401-F04317					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
8250-151401-F04317-1012					Turismo	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
F04317-1012-113001					Sueldos	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,033.98**	**$20,033.98**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$10,016.99	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$10,016.99	$0.00
8250-151401-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
8250-151401-F21311-1003					Comunicacion Social	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001					Sueldos	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,990.16**	**$6,990.16**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,990.16	$0.00	$6,990.16
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$6,990.16	$0.00
8250-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8250-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P05840	01/10/2022		44BE3424		GD Compra : 833 Factura: 44BE3424, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FGP-22 F		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P05921	01/10/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 825 (FGP-22 FACTURA POR LA RENTA DE VI		$0.00	$30,000.00	$0.00
8250-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
8250-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001					Sueldos	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,311.44**	**$5,311.44**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,49		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$2,655.72	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,655.72	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
8250-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
M17139-0601-113001					Sueldos	$0.00	$73,542.40	$73,542.40	$0.00
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,542.40**	**$73,542.40**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$36,771.20	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$36,771.20	$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$0.00	$3,471.06	$3,471.06	$0.00
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,471.06**	**$3,471.06**	**$0.00**
P05863	10/10/2022		F_7832,9693A		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$395.98	$0.00	$395.98
P05863	10/10/2022		F_7832,9693A		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$600.00	$0.00	$995.98
P05863	10/10/2022		F_7832,9693A		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$660.02	$0.00	$1,656.00
P05863	10/10/2022		F_7832,9693A		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$775.00	$0.00	$2,431.00
P05863	10/10/2022		F_7832,9693A		GD Compra : 847 Factura: F_7832,9693A,A2247,A2500, 360 PROVEEDORES VARIC		$1,040.06	$0.00	$3,471.06
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$395.98	$3,075.08
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$600.00	$2,475.08
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$660.02	$1,815.06
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$775.00	$1,040.06
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,040.06	$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$14,705.00	$14,705.00	$0.00
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$14,705.00**	**$14,705.00**	**$0.00**
P05858	07/10/2022		FG31418		GD Compra : 844 Factura: FG31418, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P05862	07/10/2022		FG31521		GD Compra : 846 Factura: FG31521, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FGP-22		$2,200.00	$0.00	$14,200.00
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3A		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$130.00	$0.00	$14,330.00
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3A		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$375.00	$0.00	$14,705.00
P05939	10/10/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 836 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$0.00	$12,000.00	$2,705.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$0.00	$130.00	$2,575.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$0.00	$375.00	$2,200.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05943	13/10/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 838 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICIOI		$0.00	$2,200.00	$0.00
M17139-0601-296001					Refacciones	$0.00	$2,180.00	$2,180.00	$0.00
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,180.00**	**$2,180.00**	**$0.00**
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3.		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$700.00	$0.00	$700.00
P05859	10/10/2022		C591,CC35,3.		GD Compra : 845 Factura: C591,CC35,3AC2, 273 SHAIRA VILLEGAS RUIZ (FGP-22		$1,480.00	$0.00	$2,180.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$0.00	$700.00	$1,480.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$0.00	$1,480.00	$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$0.00**
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$348.00	$0.00	$348.00
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$348.00	$0.00	$696.00
P05841	01/10/2022		98C7C,16421		GD Compra : 834 Factura: 98C7C,16421,C979,F07,E83,, 436 WILLIAM PRIMITIVO VA		$1,856.00	$0.00	$2,552.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$348.00	$2,204.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$348.00	$1,856.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$0.00	$1,856.00	$0.00
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$116.00	$0.00	$116.00
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$174.00	$0.00	$290.00
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$185.60	$0.00	$475.60
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$522.00	$0.00	$997.60
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$522.00	$0.00	$1,519.60
P05900	18/10/2022		F_D4D0,5037		GD Compra : 859 Factura: F_D4D0,50372,404C2,3491,F, 460 MANRIQUE MARTINE		$1,044.00	$0.00	$2,563.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$116.00	$2,447.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$174.00	$2,273.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$185.60	$2,088.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$522.00	$1,566.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$522.00	$1,044.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-151401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
8250-151401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-392001						Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
	P05852	03/10/2022		F_6639		GD Compra : 839 Factura: F_6639, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
	P05853	03/10/2022		F_6640		GD Compra : 840 Factura: F_6640, 143 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAES		$1,552.03	$0.00	$3,104.06
	P05933	05/10/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 831 (FGP-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE T		$0.00	$1,552.03	$1,552.03
	P05934	05/10/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 832 (FGP-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE T		$0.00	$1,552.03	$0.00
8250-151401-P01131						Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
8250-151401-P01131-0101						H. Asamblea	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001						Dietas	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001-1						**Dietas G. Corriente**	**$0.00**	**$193,872.48**	**$193,872.48**	**$0.00**
	P05868	12/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 853 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
	P05865	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 850 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$87,746.39	$0.00	$96,936.24
	P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$9,189.85	$87,746.39
	P05946	14/10/2022				GE Folio: 861 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$87,746.39	$0.00
	P05917	28/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 873 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
	P06991	28/10/2022		001-011		GD Folio: 1015 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$87,746.39	$0.00	$96,936.24
	P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$9,189.85	$87,746.39
	P06992	31/10/2022				GE Folio: 1027 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$0.00	$87,746.39	$0.00
8250-151401-S11221						Mejoramiento Urbano	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
8250-151401-S11221-0806						Parques y Jardines	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001						Sueldos	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,557.20**	**$26,557.20**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,278.60	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,278.60	$0.00
8250-151401-S31335						Electrificación	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151401-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001						Sueldos	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,614.12**	**$26,614.12**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$13,307.06	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$13,307.06	$0.00
8250-151401-S41223						Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
8250-151401-S41223-0802						Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001						Sueldos	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,940.84**	**$17,940.84**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$8,970.42	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$8,970.42	$0.00
8250-151401-S51213						Ecología	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
8250-151401-S51213-1007						Ecologia	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001						Sueldos	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,880.04**	**$19,880.04**	**$0.00**
	P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
	P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$9,940.02	$0.00
	P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
	P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$9,940.02	$0.00
8250-151401-Y51351						Infraestructura de Transporte	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
8250-151401-Y51351-0805						Parque Vehicular	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Y51351-0805-113001					Sueldos	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
Y51351-0805-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,043.32**	**$49,043.32**	**$0.00**
P05866	13/10/2022		SD332-336,4		GD Folio: 851 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$0.00	$24,521.66	$0.00
P05919	30/10/2022		R13,177,172,4		GD Folio: 874 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$0.00	$24,521.66	$0.00
8250-151402					Fondo de Fomento Municipal 2022	$0.00	$1,038,620.04	$1,038,620.04	$0.00
8250-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
8250-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001					Sueldos	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,305.42**	**$44,305.42**	**$0.00**
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$22,152.71	$0.00	$22,152.71
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$22,152.71	$0.00
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$22,152.71	$0.00	$22,152.71
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$22,152.71	$0.00
8250-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
8250-151402-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$68,855.18	$68,855.18	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,855.18**	**$68,855.18**	**$0.00**
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,419.39	$0.00	$11,419.39
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$23,008.20	$0.00	$34,427.59
P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$23,008.20	$11,419.39
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,419.39	$0.00
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$23,008.20	$0.00	$23,008.20
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,419.39	$0.00	$34,427.59
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,419.39	$23,008.20
P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$23,008.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$18,947.39	$18,947.39	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$18,947.39**	**$18,947.39**	**$0.00**
P06033	01/10/2022		FG31318		GD Compra : 873 Factura: FG31318, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$2,111.20	$0.00	$13,111.20
P06069	02/10/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 865 (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICI		$0.00	$11,000.00	$2,111.20
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$2,111.20	$0.00
P06041	05/10/2022		SHECUNOE9		GD Compra : 878 Factura: SHECUNOE9163, 574 SINERGIA DE ENERGETICOS SA		$1,565.82	$0.00	$1,565.82
P06078	05/10/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 870 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO DE C		$0.00	$1,565.82	$0.00
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$400.00	$0.00	$400.00
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$600.00	$0.00	$1,000.00
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$820.17	$0.00	$1,820.17
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$900.09	$0.00	$2,720.26
P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-		$1,550.11	$0.00	$4,270.37
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$400.00	$3,870.37
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$600.00	$3,270.37
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$820.17	$2,450.20
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$900.09	$1,550.11
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$1,550.11	$0.00
E08268-0102-296001					Refacciones	$0.00	$10,503.80	$10,503.80	$0.00
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,503.80**	**$10,503.80**	**$0.00**
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$226.20	$0.00	$226.20
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$1,682.00	$0.00	$1,908.20
P06034	01/10/2022		BACD5		GD Compra : 874 Factura: BACD5, 556 YOLANDA FLORES ARMAS (FFM-22 FACTU		$8,595.60	$0.00	$10,503.80
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$226.20	$10,277.60
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,682.00	$8,595.60
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$8,595.60	$0.00
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,229.60	$1,229.60	$0.00
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,229.60**	**$1,229.60**	**$0.00**
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$92.80	$0.00	$92.80
P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$92.80	$0.00	$185.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$522.00	$0.00	$707.60
	P06056	28/10/2022		F_67,C9,38,4		GD Compra : 888 Factura: F_67,C9,38,4962, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (F		$522.00	$0.00	$1,229.60
	P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$0.00	$92.80	$1,136.80
	P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$0.00	$92.80	$1,044.00
	P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$0.00	$522.00	$522.00
	P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$0.00	$522.00	$0.00
E08268-0102-375001						Viáticos en el país	$0.00	$855.00	$855.00	$0.00
E08268-0102-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$855.00**	**$855.00**	**$0.00**
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$415.00	$0.00	$415.00
	P06080	05/10/2022		F_43082,CDC		GD Compra : 893 Factura: F_43082,CDC42167, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM		$440.00	$0.00	$855.00
	P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$415.00	$440.00
	P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$0.00	$440.00	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
	P06037	01/10/2022		RE_15692		GD Folio: 878 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P06074	04/10/2022				GE Folio: 889 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P06512	28/10/2022		RE_16547		GD Folio: 943 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	P06060	30/10/2022		RE_13460		GD Folio: 887 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$5,000.00	$0.00	$7,500.00
	P06064	31/10/2022		RE_13461		GD Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$4,000.00	$0.00	$11,500.00
	P06098	31/10/2022				GE Folio: 897 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$0.00	$5,000.00	$6,500.00
	P06102	31/10/2022				GE Folio: 900 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$0.00	$4,000.00	$2,500.00
	P06572	31/10/2022				GE Folio: 954 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$187,816.00	$187,816.00	$0.00
E08268-0102-441004-1						**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$187,816.00**	**$187,816.00**	**$0.00**
	P06032	01/10/2022		D994		GD Folio: 876 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$2,016.00	$0.00	$2,016.00
	P06068	01/10/2022				GE Folio: 887 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$0.00	$2,016.00	$0.00
	P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P06063	30/10/2022		AEC001-079		GD Folio: 889 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$184,300.00	$0.00	$185,800.00
	P06100	31/10/2022				GE Folio: 898 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$1,500.00	$184,300.00
	P06101	31/10/2022				GE Folio: 899 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$184,300.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$175,500.00	$175,500.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$175,500.00**	**$175,500.00**	**$0.00**
P06036	01/10/2022		RE15667		GD Folio: 877 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P06038	01/10/2022		RET24		GD Folio: 879 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$100,000.00	$0.00	$112,500.00
P06072	04/10/2022				GE Folio: 888 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$0.00	$12,500.00	$100,000.00
P06075	04/10/2022				GE Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$0.00	$100,000.00	$0.00
P06065	30/10/2022		RE5068258		GD Folio: 891 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$63,000.00	$0.00	$63,000.00
P06103	31/10/2022				GE Folio: 901 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$0.00	$63,000.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P06057	20/10/2022		RE_16034		GD Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNER/		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P06096	28/10/2022				GE Folio: 895 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNER/		$0.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P06048	04/10/2022		RE_15942		GD Folio: 881 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P06088	05/10/2022				GE Folio: 892 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P06053	24/10/2022		RE_16209		GD Folio: 883 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P06094	25/10/2022				GE Folio: 894 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-151402-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-151402-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P06062	30/10/2022		RE_16029-16		GD Folio: 888 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P06100	31/10/2022				GE Folio: 898 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$0.00	$4,500.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151402-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
8250-151402-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,716.80**	**$1,716.80**	**$0.00**
	P06052	20/10/2022		2739F		GD Compra : 887 Factura: 2739F, 463 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDI		$1,716.80	$0.00	$1,716.80
	P06093	21/10/2022				GE Compra : 887, Pago Programado: 879 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISICIOI		$0.00	$1,716.80	$0.00
8250-151402-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
8250-151402-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,070.00**	**$4,070.00**	**$0.00**
	P06039	01/10/2022		MTTU_20575		GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$850.00	$0.00	$850.00
	P06039	01/10/2022		MTTU_20575		GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$1,320.00	$0.00	$2,170.00
	P06039	01/10/2022		MTTU_20575		GD Compra : 876 Factura: MTTU_2057596,597,, 553 EMBOTELLADORA MEXICANA		$1,900.00	$0.00	$4,070.00
	P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$0.00	$850.00	$3,220.00
	P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$0.00	$1,320.00	$1,900.00
	P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$0.00	$1,900.00	$0.00
8250-151402-F21311						Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
8250-151402-F21311-1003						Comunicacion Social	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$0.00**	**$64,934.99**	**$64,934.99**	**$0.00**
	P06043	05/10/2022		F_1964,1982,		GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
	P06043	05/10/2022		F_1964,1982,		GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$12,760.00	$0.00	$25,520.00
	P06043	05/10/2022		F_1964,1982,		GD Compra : 881 Factura: F_1964,1982,1983, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM		$12,760.00	$0.00	$38,280.00
	P06044	06/10/2022		F_A901		GD Compra : 882 Factura: F_A901, 68 ANTONIO CRUZ ZUMAYA (FFM-22 FACTURA		$6,000.00	$0.00	$44,280.00
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$6,884.99	$0.00	$51,164.99
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$6,885.00	$0.00	$58,049.99

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06045	07/10/2022		F58199		GD Compra : 883 Factura: F58199, 332 ALVARO HERNANDEZ MELO (FFM-22 FAC		$6,885.00	$0.00	$64,934.99
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$0.00	$12,760.00	$52,174.99
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$0.00	$12,760.00	$39,414.99
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$0.00	$12,760.00	$26,654.99
	P06084	07/10/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 874 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DE		$0.00	$6,000.00	$20,654.99
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$0.00	$6,884.99	$13,770.00
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$0.00	$6,885.00	$6,885.00
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$0.00	$6,885.00	$0.00
8250-151402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
8250-151402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
K14222-0901-113001						Sueldos	$0.00	$132,671.91	$132,671.91	$0.00
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$132,671.91**	**$132,671.91**	**$0.00**
	P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$34,694.04	$0.00	$34,694.04
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$34,694.04	$0.00
	P06058	28/10/2022		OPSUP		GD Folio: 885 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$34,694.03	$0.00	$39,199.91
	P06067	30/10/2022		265-269,470-4		GD Folio: 893 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$58,777.96	$0.00	$97,977.87
	P06097	31/10/2022				GE Folio: 896 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$4,505.88	$93,471.99
	P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$34,694.03	$58,777.96
	P06106	31/10/2022				GE Folio: 903 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$58,777.96	$0.00
K14222-0901-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$8,732.40	$8,732.40	$0.00
K14222-0901-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$8,732.40**	**$8,732.40**	**$0.00**
	P06042	04/10/2022		FG31388		GD Compra : 879 Factura: FG31388, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	P06079	06/10/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 871 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISCION		$0.00	$7,350.00	$0.00
	P06051	17/10/2022		FG31647		GD Compra : 886 Factura: FG31647, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$1,382.40	$0.00	$1,382.40
	P06091	19/10/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 878 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,382.40	$0.00
8250-151402-M01139						Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
8250-151402-M01139-0103						Oficialia Mayor	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M01139-0103-113001						Sueldos	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
M01139-0103-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,701.47**	**$10,701.47**	**$0.00**
	P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$5,632.35	$0.00	$5,632.35
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$5,632.35	$0.00
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$5,069.12	$0.00	$5,069.12
	P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$5,069.12	$0.00
8250-151402-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
8250-151402-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
O02152-0500-113001						Sueldos	$0.00	$216,271.12	$216,271.12	$0.00
O02152-0500-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$216,271.12**	**$216,271.12**	**$0.00**
	P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$82,217.10	$0.00	$82,217.10
	P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$25,918.46	$0.00	$108,135.56
	P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$25,918.46	$82,217.10
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$82,217.10	$0.00
	P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$25,918.46	$0.00	$25,918.46
	P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$82,217.10	$0.00	$108,135.56
	P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$82,217.10	$25,918.46
	P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$25,918.46	$0.00
O02152-0500-211001						Material de Oficina	$0.00	$255.00	$255.00	$0.00
O02152-0500-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$255.00**	**$255.00**	**$0.00**
	P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FA(		$55.00	$0.00	$55.00
	P06061	30/10/2022		A47053,3638		GD Compra : 889 Factura: A47053,3638, 360 PROVEEDORES VARIOS (FFM-22 FA(		$200.00	$0.00	$255.00
	P06099	31/10/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 881 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$55.00	$200.00
	P06099	31/10/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 881 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$200.00	$0.00
O02152-0500-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$24,315.08	$24,315.08	$0.00
O02152-0500-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$24,315.08**	**$24,315.08**	**$0.00**
	P06035	01/10/2022		FG31339		GD Compra : 875 Factura: FG31339, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$11,450.00	$0.00	$11,450.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06071	04/10/2022				GE Compra : 875, Pago Programado: 867 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISCION		$0.00	$11,450.00	$0.00
P06046	08/10/2022		FG31468		GD Compra : 884 Factura: FG31468, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FFM-22		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P06086	10/10/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 876 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO GAS		$0.00	$12,000.00	$0.00
P06050	13/10/2022		_540591		GD Compra : 885 Factura: _540591, 551 ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO (FI		$865.08	$0.00	$865.08
P06090	14/10/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 877 (FFM-22 REGISTRO DE FACTURA DE CC		$0.00	$865.08	$0.00
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06040	04/10/2022		U5177		GD Compra : 877 Factura: U5177, 573 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06077	05/10/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 869 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
8250-151402-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
8250-151402-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001					Sueldos	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,238.88**	**$36,238.88**	**$0.00**
P06047	11/10/2022		PP001-029		GD Folio: 880 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,312.66	$0.00	$11,312.66
P06049	11/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 882 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$6,806.78	$0.00	$18,119.44
P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$0.00	$6,806.78	$11,312.66
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$0.00	$11,312.66	$0.00
P06059	30/10/2022		OP001,OP00		GD Folio: 886 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$6,806.78	$0.00	$6,806.78
P06066	30/10/2022		PP001-029		GD Folio: 892 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,312.66	$0.00	$18,119.44
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$0.00	$11,312.66	$6,806.78
P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$0.00	$6,806.78	$0.00
8250-151403					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$0.00	$58,144.40	$57,842.80	$301.60
8250-151403-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$45,469.75	$45,168.15	$301.60
8250-151403-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$45,469.75	$45,168.15	$301.60
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,673.75	$1,673.75	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,673.75**	**$1,673.75**	**$0.00**
P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$1,173.75	$0.00	$1,673.75
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$500.00	$1,173.75
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$1,173.75	$0.00
E08268-0102-375001						Viáticos en el país	$0.00	$2,326.00	$2,326.00	$0.00
E08268-0102-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$2,326.00**	**$0.00**
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$88.00	$0.00	$88.00
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$400.00	$0.00	$488.00
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$1,838.00	$0.00	$2,326.00
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$88.00	$2,238.00
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$400.00	$1,838.00
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$1,838.00	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$41,470.00	$41,168.40	$301.60
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,470.00**	**$41,168.40**	**$301.60**
	P06220	01/10/2022		F76288		GD Folio: 904 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$12,504.80	$0.00	$12,504.80
	P06256	01/10/2022				GE Folio: 915 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$0.00	$12,504.80	$0.00
	P06221	10/10/2022		F76323,7632´		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$3,306.00	$0.00	$3,306.00
	P06221	10/10/2022		F76323,7632´		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,806.40	$0.00	$16,112.40
	P06221	10/10/2022		F76323,7632´		GD Folio: 905 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,852.80	$0.00	$28,965.20
	P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$3,004.40	$25,960.80
	P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,806.40	$13,154.40
	P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,852.80	$301.60
8250-151403-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
8250-151403-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,874.65**	**$9,874.65**	**$0.00**
	P06223	28/10/2022		6054737,588,		GD Compra : 909 Factura: 6054737,588,8054,19785,21,33, 360 PROVEEDORES VAI		$874.65	$0.00	$874.65
	P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$0.00	$874.65	$0.00
	P06224	30/10/2022		RE_8864206		GD Compra : 910 Factura: RE_8864206, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISAN-22 RE		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	P06260	31/10/2022				GE Compra : 910, Pago Programado: 894 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS VARI		$0.00	$9,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151403-S31335 Electrificación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-151403-S31335-0803 Alumbrado Publico	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
P06222 24/10/2022 A128 GD Compra : 904 Factura: A128, 525 ARMANDO MORALES VEGA (ISAN-22 FACTU		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
P06258 26/10/2022 GE Compra : 904, Pago Programado: 892 (ISAN-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$2,800.00	$0.00
8250-151404 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$0.00	$54,476.00	$54,476.00	$0.00
8250-151404-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
8250-151404-E08268-0102 Presidencia	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
E08268-0102-441004 Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441004-1 Personas de escasos recursos economicos G. Corriente	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P06251 01/10/2022 F76285 GD Folio: 920 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
P06287 01/10/2022 GE Folio: 931 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$0.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P06254 24/10/2022 RE_16214 GD Folio: 921 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P06290 25/10/2022 GE Folio: 932 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06255 24/10/2022 RE_16215 GD Folio: 922 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACAL		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06291 25/10/2022 GE Folio: 933 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACAL		$0.00	$1,200.00	$0.00
8250-151404-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
8250-151404-F04315-1009 Eventos Especiales	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
F04315-1009-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$28,768.00	$28,768.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$28,768.00**	**$28,768.00**	**$0.00**
P06252	11/10/2022		950C2		GD Compra : 922 Factura: 950C2, 563 COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE C		$28,768.00	$0.00	$28,768.00
P06288	12/10/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 906 (IEPS-22 FACTURA POR LA COMIDA QUI		$0.00	$28,768.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$13,156.00	$13,156.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$13,156.00**	**$13,156.00**	**$0.00**
P06253	17/10/2022		14AD90		GD Compra : 923 Factura: 14AD90, 572 MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNAI		$13,156.00	$0.00	$13,156.00
P06289	21/10/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 907 (IEPS-22 FACTURA POR LA ADQUISICIO		$0.00	$13,156.00	$0.00
8250-151405					Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$0.00	$106,946.20	$106,946.20	$0.00
8250-151405-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
8250-151405-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$24,632.00	$24,632.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,632.00**	**$24,632.00**	**$0.00**
P06243	01/10/2022		F76287		GD Folio: 915 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
P06279	01/10/2022				GE Folio: 926 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$23,432.00	$0.00
P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P06286	25/10/2022				GE Folio: 930 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		$0.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$13,190.00	$13,190.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$13,190.00**	**$13,190.00**	**$0.00**
P06246	10/10/2022		A106		GD Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$3,190.00	$0.00	$3,190.00
P06244	12/10/2022		RE_15871		GD Folio: 916 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$10,000.00	$0.00	$13,190.00
P06280	12/10/2022				GE Folio: 927 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$0.00	$10,000.00	$3,190.00
P06284	14/10/2022				GE Folio: 929 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. I		$0.00	$3,190.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$3,416.20	$3,416.20	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,416.20**	**$3,416.20**	**$0.00**
P06245	11/10/2022		F_9574		GD Folio: 917 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$3,416.20	$0.00	$3,416.20
P06281	12/10/2022				GE Folio: 928 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$0.00	$3,416.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151405-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-151405-E09231-0102						Presidencia	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P06250	24/10/2022		RE_16211,16		GD Folio: 919 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P06286	25/10/2022				GE Folio: 930 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-151405-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
8250-151405-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,508.00**	**$6,508.00**	**$0.00**
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$36.00	$0.00	$36.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$60.00	$0.00	$96.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$60.00	$0.00	$156.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$552.00	$0.00	$708.00
	P06248	12/10/2022		A107		GD Compra : 920 Factura: A107, 525 ARMANDO MORALES VEGA (IIEPS-22 FACTU		$5,800.00	$0.00	$6,508.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$36.00	$6,472.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$60.00	$6,412.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$60.00	$6,352.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$552.00	$5,800.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$5,800.00	$0.00
8250-151405-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
8250-151405-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
	P06247	11/10/2022		F_61794		GD Compra : 919 Factura: F_61794, 579 MARICELA MENDEZ VILLEGAS (IIEPS-22 F		$41,200.00	$0.00	$41,200.00
	P06282	14/10/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 903 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$0.00	$41,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P06249	14/10/2022		GV6271-2204		GD Compra : 921 Factura: GV6271-2204, 360 PROVEEDORES VARIOS (IIEPS-22 F/		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P06285	16/10/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 905 (IIEPS-22 FACTURAS POR LA ADQUISICI		$0.00	$15,000.00	$0.00
8250-151406					Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8250-151406-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8250-151406-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
P06226	19/10/2022		A385		GD Folio: 907 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
P06262	21/10/2022				GE Folio: 918 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$0.00	$5,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P06225	18/10/2022		RE_16063		GD Folio: 906 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P06261	20/10/2022				GE Folio: 917 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-151407					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$0.00	$86,510.80	$86,510.80	$0.00
8250-151407-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
8250-151407-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$14,012.80	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,012.80**	**$14,012.80**	**$0.00**
P06232	01/10/2022		F76286		GD Folio: 910 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ES(		$14,012.80	$0.00	$14,012.80
P06268	01/10/2022				GE Folio: 921 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ES(		$0.00	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06235 26/10/2022 RE_F305159 GD Folio: 912 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P06271 28/10/2022 GE Folio: 923 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$0.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P06233 20/10/2022 RE16171 GD Folio: 911 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P06269 21/10/2022 GE Folio: 922 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$0.00	$2,500.00	$0.00
8250-151407-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
8250-151407-F04315-1009 Eventos Especiales	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$4,998.00**	**$4,998.00**	**$0.00**
P06234 23/10/2022 T214527,452(GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P06234 23/10/2022 T214527,452(GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$1,999.00	$0.00	$2,999.00
P06234 23/10/2022 T214527,452(GD Compra : 914 Factura: T214527,4526, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOFIR-22		$1,999.00	$0.00	$4,998.00
P06270 27/10/2022 GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,000.00	$3,998.00
P06270 27/10/2022 GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,999.00	$1,999.00
P06270 27/10/2022 GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$0.00	$1,999.00	$0.00
8250-151408 Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$0.00	$340,000.65	$340,000.65	$0.00
8250-151408-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
8250-151408-E08268-0102 Presidencia	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
E08268-0102-441014 Apoyo a comunidades	$0.00	$25,260.88	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-441014-1 Apoyo a comunidades G. Corriente	**$0.00**	**$25,260.88**	**$25,260.88**	**$0.00**
P06239 03/10/2022 N51562 GD Folio: 913 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$25,260.88	$0.00	$25,260.88
P06274 06/10/2022 GE Folio: 924 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$0.00	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P06242 17/10/2022 RE_191024 GD Folio: 914 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06278	19/10/2022				GE Folio: 925 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-151408-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
8250-151408-O02152-0500 Tesoreria Municipal							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados							$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados							**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**	**$0.00**
	P06240	18/10/2022		63C8CB		GD Compra : 917 Factura: 63C8CB, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACT		$143,955.01	$0.00	$143,955.01
	P06241	18/10/2022		0E58F		GD Compra : 918 Factura: 0E58F, 578 GRANGER ENLACE FISCAL (ISR-22 FACTU		$168,784.76	$0.00	$312,739.77
	P06276	19/10/2022				GE Compra : 917, Pago Programado: 901 (ISR-22 FACTURA POR LA CONTRATACI		$0.00	$143,955.01	$168,784.76
	P06277	19/10/2022				GE Compra : 918, Pago Programado: 902 (ISR-22 FACTURA POR LA CONTRATACI		$0.00	$168,784.76	$0.00
8250-151409 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022							$0.00	$23,295.92	$23,295.92	$0.00
8250-151409-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
8250-151409-F04315-1009 Eventos Especiales							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001 Gastos de orden social							$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente							**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
	P06238	29/10/2022		F_RE56802		GD Compra : 916 Factura: F_RE56802, 360 PROVEEDORES VARIOS (ISREBI-22 RE		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	P06273	31/10/2022				GE Compra : 916, Pago Programado: 900 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTOS VA		$0.00	$11,000.00	$0.00
8250-151409-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
8250-151409-M17138-0602 Materiales y Suministros							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001 Material de Oficina							$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente							**$0.00**	**$12,295.92**	**$12,295.92**	**$0.00**
	P06237	10/10/2022		F00366		GD Compra : 915 Factura: F00366, 576 JOSE LUIS VILLEGAS SOTO (ISREBI-22 FAC		$12,295.92	$0.00	$12,295.92
	P06272	12/10/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 899 (ISREBI-22 FACTURA POR LA ADQUISICI		$0.00	$12,295.92	$0.00
8250-151411 Fondo de Compensacion 2022							$0.00	$61,016.20	$61,016.20	$0.00
8250-151411-E08268 Grupos de Atención Prioritaria							$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-151411-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$24,862.20**	**$24,862.20**	**$0.00**
	P06230	19/10/2022		D5E560		GD Folio: 908 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$8,468.00	$0.00	$8,468.00
	P07310	19/10/2022		20102022_4		GD Folio: 1063 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$10,600.00	$0.00	$19,068.00
	P06231	20/10/2022		157223		GD Folio: 909 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$5,794.20	$0.00	$24,862.20
	P06266	20/10/2022				GE Folio: 919 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$0.00	$8,468.00	$16,394.20
	P07311	20/10/2022				GE Folio: 1074 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$0.00	$10,600.00	$5,794.20
	P06267	21/10/2022				GE Folio: 920 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$0.00	$5,794.20	$0.00
8250-151411-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
8250-151411-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$36,154.00	$36,154.00	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$36,154.00**	**$36,154.00**	**$0.00**
	P06227	12/10/2022		964CF		GD Compra : 911 Factura: 964CF, 492 BRANDO CASTRO CAMPOS (FOCOM-22 FA		$29,464.00	$0.00	$29,464.00
	P06228	14/10/2022		GZ244		GD Compra : 912 Factura: GZ244, 286 MODATELAS SAPI DE CV (FOCOM-22 FACT		$3,450.00	$0.00	$32,914.00
	P06263	14/10/2022				GE Compra : 911, Pago Programado: 895 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO		$0.00	$29,464.00	$3,450.00
	P06264	14/10/2022				GE Compra : 912, Pago Programado: 896 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO		$0.00	$3,450.00	$0.00
	P06229	16/10/2022		RE_13442		GD Compra : 913 Factura: RE_13442, 577 HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE (F		$3,240.00	$0.00	$3,240.00
	P06265	16/10/2022				GE Compra : 913, Pago Programado: 897 (FOCOM-22 FACTURA POR LA ADQUISI		$0.00	$3,240.00	$0.00
8250-252401						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
8250-252401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
8250-252401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
K14222-0901-613048						2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$1,083,366.09	$1,083,366.09	$0.00
K14222-0901-613048-2						**2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$0.00**	**$1,083,366.09**	**$1,083,366.09**	**$0.00**
	P06341	17/10/2022		A1920		GD Folio: 925 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$1,083,366.09	$0.00	$1,083,366.09
	P06342	18/10/2022				GE Folio: 936 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$0.00	$1,083,366.09	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613051					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$0.00	$442,540.00	$442,540.00	$0.00
K14222-0901-613051-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$0.00**	**$442,540.00**	**$442,540.00**	**$0.00**
P06359	12/10/2022		1371		GD Folio: 929 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$442,540.00	$0.00	$442,540.00
P06361	18/10/2022				GE Folio: 940 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$0.00	$442,540.00	$0.00
K14222-0901-613053					HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA"	$0.00	$506,920.00	$506,920.00	$0.00
K14222-0901-613053-2					**HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA" G. Capital**	**$0.00**	**$506,920.00**	**$506,920.00**	**$0.00**
P06360	12/10/2022		1370		GD Folio: 930 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$506,920.00	$0.00	$506,920.00
P06362	13/10/2022				GE Folio: 941 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$0.00	$506,920.00	$0.00
K14222-0901-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$0.00	$579,288.31	$579,288.31	$0.00
K14222-0901-614166-2					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$0.00**	**$579,288.31**	**$579,288.31**	**$0.00**
P06334	07/10/2022		C143		GD Folio: 923 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$579,288.31	$0.00	$579,288.31
P06335	07/10/2022				GE Folio: 934 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$0.00	$579,288.31	$0.00
K14222-0901-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$300,887.77	$300,887.77	$0.00
K14222-0901-614168-2					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$300,887.77**	**$300,887.77**	**$0.00**
P06343	18/10/2022		175D		GD Folio: 926 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$300,887.77	$0.00	$300,887.77
P06344	20/10/2022				GE Folio: 937 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$0.00	$300,887.77	$0.00
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$0.00	$450,855.43	$450,855.43	$0.00
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$0.00**	**$450,855.43**	**$450,855.43**	**$0.00**
P06856	21/10/2022		781		GD Folio: 1006 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$450,855.43	$0.00	$450,855.43
P06857	21/10/2022				GE Folio: 1018 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$450,855.43	$0.00
K14222-0901-614177					2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$271,490.96	$271,490.96	$0.00
K14222-0901-614177-2					**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$271,490.96**	**$271,490.96**	**$0.00**
P06346	25/10/2022		210		GD Folio: 927 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$271,490.96	$0.00	$271,490.96
P06347	26/10/2022				GE Folio: 938 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$271,490.96	$0.00
K14222-0901-614178					2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA I	$0.00	$708,082.06	$708,082.06	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614178-2					**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$708,082.06**	**$0.00**
P06338	10/10/2022		194		GD Folio: 924 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$313,414.92	$0.00	$313,414.92
P06339	11/10/2022				GE Folio: 935 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$313,414.92	$0.00
P06350	26/10/2022		201		GD Folio: 928 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$394,667.14	$0.00	$394,667.14
P06351	26/10/2022				GE Folio: 939 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$394,667.14	$0.00
8250-252402					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$1,721,607.49	$1,721,403.57	$203.92
8250-252402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
8250-252402-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$315,900.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$315,900.00**	**$315,900.00**	**$0.00**
P06408	31/10/2022		100		GD Folio: 934 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$315,900.00	$0.00	$315,900.00
P06443	31/10/2022				GE Folio: 945 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$0.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$46,543.99	$46,543.99	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$46,543.99**	**$46,543.99**	**$0.00**
P06916	31/10/2022		84825-64F4D		GD Folio: 1013 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$46,543.99	$0.00	$46,543.99
P06917	31/10/2022				GE Folio: 1025 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$0.00	$46,543.99	$0.00
8250-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$0.00	$643,435.63	$643,231.71	$203.92
8250-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$0.00	$643,435.63	$643,231.71	$203.92
E11171-1201-113001					Sueldos	$0.00	$366,566.63	$366,362.71	$203.92
E11171-1201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$366,566.63**	**$366,362.71**	**$203.92**
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$42,317.06	$0.00	$42,317.06
P06422	13/10/2022				GE Folio: 942 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$42,317.06	$0.00
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$135,864.26	$0.00	$135,864.26
P06423	14/10/2022				GE Folio: 943 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$135,864.26	$0.00
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$52,221.56	$0.00	$52,221.56
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$125,750.00	$0.00	$177,971.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06442	31/10/2022				GE Folio: 944 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$52,221.56	$125,750.00
P06444	31/10/2022				GE Folio: 946 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$125,750.00	$0.00
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$10,617.67	$0.00	$10,617.67
P06461	31/10/2022				GE Folio: 947 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$10,617.67	$0.00
I01173	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06407)		-$203.92	$0.00	-$203.92
I01173	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06407)		$0.00	-$203.92	$0.00
D00050	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06442)		$0.00	-$203.92	$203.92
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$46,040.00	$46,040.00	$0.00
E11171-1201-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$46,040.00**	**$46,040.00**	**$0.00**
P06374	06/10/2022		2498D121		GD Compra : 927 Factura: 2498D121, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
P06414	06/10/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$23,000.00	$0.00
P06401	21/10/2022		357N614		GD Compra : 945 Factura: 357N614, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
P06434	21/10/2022				GE Compra : 945, Pago Programado: 929 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$23,040.00	$0.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$168,764.00	$168,764.00	$0.00
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$168,764.00**	**$168,764.00**	**$0.00**
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$7,308.00	$0.00	$7,308.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$22,968.00	$0.00	$30,276.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$29,754.00	$0.00	$60,030.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$34,974.00	$0.00	$95,004.00
P06387	17/10/2022		349L323		GD Compra : 935 Factura: 349L323, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ (		$41,760.00	$0.00	$136,764.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$0.00	$7,308.00	$129,456.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$0.00	$22,968.00	$106,488.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$0.00	$29,754.00	$76,734.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$0.00	$34,974.00	$41,760.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$0.00	$41,760.00	$0.00
P06397	19/10/2022		316C811		GD Compra : 941 Factura: 316C811, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P06398	19/10/2022		874C317		GD Compra : 942 Factura: 874C317, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ		$2,000.00	$0.00	$32,000.00
P06430	19/10/2022				GE Compra : 941, Pago Programado: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$30,000.00	$2,000.00
P06431	19/10/2022				GE Compra : 942, Pago Programado: 926 (FAFM-22 PAGO COMPLEMENTARIO PO		$0.00	$2,000.00	$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	$0.00	$36,889.00	$36,889.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$36,889.00**	**$36,889.00**	**$0.00**
P06803	03/10/2022		34415		GD Compra : 1019 Factura: 34415, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OR		$29,768.00	$0.00	$29,768.00
P06811	03/10/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 985 (FAFM-22 ADQUISICION DE LLANTAS P		$0.00	$29,768.00	$0.00
P06395	18/10/2022		97		GD Compra : 939 Factura: 97, 582 JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI (FAFM-22 PAGO		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
P06396	18/10/2022		96		GD Compra : 940 Factura: 96, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 PAGO		$3,235.00	$0.00	$5,265.00
P06428	18/10/2022				GE Compra : 939, Pago Programado: 923 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUICION DE		$0.00	$2,030.00	$3,235.00
P06429	18/10/2022				GE Compra : 940, Pago Programado: 924 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$3,235.00	$0.00
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$904.80	$0.00	$904.80
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$951.20	$0.00	$1,856.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$0.00	$904.80	$951.20
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$0.00	$951.20	$0.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$25,176.00	$25,176.00	$0.00
E11171-1201-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,176.00**	**$25,176.00**	**$0.00**
P06393	18/10/2022		5327854		GD Compra : 938 Factura: 5327854, 483 ROBERTO HERNANDEZ LARA (FAFM-22 F		$23,320.00	$0.00	$23,320.00
P06427	18/10/2022				GE Compra : 938, Pago Programado: 922 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIO DE REP		$0.00	$23,320.00	$0.00
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$464.00	$0.00	$464.00
P06400	20/10/2022		98		GD Compra : 944 Factura: 98, 583 OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ (FA		$1,392.00	$0.00	$1,856.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$0.00	$464.00	$1,392.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-252402-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$0.00	$451,018.74	$451,018.74	$0.00
8250-252402-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$0.00	$451,018.74	$451,018.74	$0.00
E12172-1301-113001					Sueldos	$0.00	$233,337.09	$233,337.09	$0.00
E12172-1301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$233,337.09**	**$233,337.09**	**$0.00**
P06384	13/10/2022		95		GD Folio: 931 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$10,501.06
P06422	13/10/2022				GE Folio: 942 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$0.00
P06386	14/10/2022		3795W318		GD Folio: 932 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$105,447.29	$0.00	$105,447.29
P06423	14/10/2022				GE Folio: 943 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$105,447.29	$0.00
P06407	31/10/2022		99		GD Folio: 933 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$10,501.06
P06409	31/10/2022				GD Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$99,306.67	$0.00	$109,807.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06442	31/10/2022				GE Folio: 944 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$99,306.67
P06444	31/10/2022				GE Folio: 946 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$0.00	$99,306.67	$0.00
P06460	31/10/2022				GD Folio: 936 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$7,581.01	$0.00	$7,581.01
P06461	31/10/2022				GE Folio: 947 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$0.00	$7,581.01	$0.00
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$129,638.50	$129,638.50	$0.00
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$129,638.50**	**$129,638.50**	**$0.00**
P06371	04/10/2022		3874A565		GD Compra : 924 Factura: 3874A565, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$1,099.50	$0.00	$8,449.50
P06411	04/10/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 908 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA UN		$0.00	$7,350.00	$1,099.50
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$1,099.50	$0.00
P06372	05/10/2022		2126H618		GD Compra : 925 Factura: 2126H618, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-		$11,450.00	$0.00	$11,450.00
P06412	05/10/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 909 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$11,450.00	$0.00
P06375	11/10/2022		12054X015		GD Compra : 928 Factura: 12054X015, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM		$12,260.00	$0.00	$12,260.00
P06415	11/10/2022				GE Compra : 928, Pago Programado: 912 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$0.00	$12,260.00	$0.00
P06382	12/10/2022		711V085		GD Compra : 933 Factura: 711V085, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
P06420	12/10/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 917 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$11,480.00	$0.00
P06383	14/10/2022		561C395		GD Compra : 934 Factura: 561C395, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$9,820.00	$0.00	$9,820.00
P06421	14/10/2022				GE Compra : 934, Pago Programado: 918 (. GE Compra : 934, Pago Programado: 91		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06388	18/10/2022		88U843		GD Compra : 936 Factura: 88U843, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06390	18/10/2022		88U844		GD Compra : 937 Factura: 88U844, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$9,820.00	$0.00	$21,340.00
P06425	18/10/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 920 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$11,520.00	$9,820.00
P06426	18/10/2022				GE Compra : 937, Pago Programado: 921 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06402	21/10/2022		357N615		GD Compra : 946 Factura: 357N615, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06403	21/10/2022		357N616		GD Compra : 947 Factura: 357N616, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-2		$12,275.00	$0.00	$23,795.00
P06435	21/10/2022				GE Compra : 946, Pago Programado: 930 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$11,520.00	$12,275.00
P06436	21/10/2022				GE Compra : 947, Pago Programado: 931 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06405	25/10/2022		220115		GD Compra : 949 Factura: 220115, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$12,275.00	$0.00	$12,275.00
P06439	25/10/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 933 (FAFM-22 ADQUISICION DE 500 LTRS DE		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06634	27/10/2022		31771		GD Compra : 972 Factura: 31771, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22 /		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P06636	27/10/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 956 (FAFM-22 ADQUISICION DE DIESEL PAR		$0.00	$5,000.00	$0.00
P06410	31/10/2022		738832		GD Compra : 951 Factura: 738832, 48 SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV (FAFM-22		$11,585.00	$0.00	$11,585.00
P06441	31/10/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 935 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$11,585.00	$0.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$84.00	$0.00	$84.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$600.46	$0.00	$684.46
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$800.00	$0.00	$1,484.46
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,300.00	$0.00	$2,784.46
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$84.00	$2,700.46
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$600.46	$2,100.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$800.00	$1,300.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$1,300.00	$0.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$1,300.00	$1,300.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$800.00	$2,100.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$600.46	$2,700.46
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$84.00	$2,784.46
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$1,300.00	$0.00	$1,484.46
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$800.00	$0.00	$684.46
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$600.46	$0.00	$84.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$84.00	$0.00	$0.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$84.00	$0.00	$84.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$800.00	$0.00	$884.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,300.00	$0.00	$2,184.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$84.00	$2,100.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$800.00	$1,300.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$1,300.00	$0.00
E12172-1301-291001						Herramientas Menores	$0.00	$2,699.55	$2,699.55	$0.00
E12172-1301-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,699.55**	**$2,699.55**	**$0.00**
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,032.00	$0.00	$1,032.00
	P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,667.55	$0.00	$2,699.55
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$1,032.00	$1,667.55
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$1,667.55	$0.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$1,667.55	$1,667.55
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		$0.00	-$1,032.00	$2,699.55
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$1,667.55	$0.00	$1,032.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$1,032.00	$0.00	$0.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,032.00	$0.00	$1,032.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$1,667.55	$0.00	$2,699.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$1,032.00	$1,667.55
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$1,667.55	$0.00
E12172-1301-296001						Refacciones	$0.00	$11,963.00	$11,963.00	$0.00
E12172-1301-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,963.00**	**$11,963.00**	**$0.00**
	P06379	12/10/2022		962T064		GD Compra : 931 Factura: 962T064, 379 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO OF		$4,194.00	$0.00	$4,194.00
	P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 COI		$1,720.00	$0.00	$5,914.00
	P06380	12/10/2022		650V736		GD Compra : 932 Factura: 650V736, 545 MARCOS REYES ROMERO (FAFM-22 COI		$4,500.00	$0.00	$10,414.00
	P06418	12/10/2022				GE Compra : 931, Pago Programado: 915 (FAFM-22 COMPRA DE LLANTAS PARA U		$0.00	$4,194.00	$6,220.00
	P06419	12/10/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 916 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRECC		$0.00	$1,720.00	$4,500.00
	P06419	12/10/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 916 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRECC		$0.00	$4,500.00	$0.00
	P06404	21/10/2022		280099		GD Compra : 948 Factura: 280099, 443 VICTOR ORDUÑA CERECEDO (FAFM-22 AI		$1,549.00	$0.00	$1,549.00
	P06437	21/10/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 932 (FAFM-22 ADQUISICION DE BOMBA DE (		$0.00	$1,549.00	$0.00
E12172-1301-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
	P06800	03/10/2022		80476		GD Compra : 1018 Factura: 80476, 393 ANAHIT ARGUELLES AZUARA (FAFM-22 PA		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
	P06810	03/10/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 984 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRENDAMIEI		$0.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$2,389.60	$2,389.60	$0.00
E12172-1301-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,389.60**	**$2,389.60**	**$0.00**
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$92.80	$0.00	$92.80
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$92.80	$0.00	$185.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$116.00	$0.00	$301.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$232.00	$0.00	$533.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$232.00	$0.00	$765.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$290.00	$0.00	$1,055.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$290.00	$0.00	$1,345.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$522.00	$0.00	$1,867.60
	P06406	28/10/2022		312531		GD Compra : 950 Factura: 312531, 460 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO (FAFM-22 F		$522.00	$0.00	$2,389.60
	P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$92.80	$2,296.80
	P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$92.80	$2,204.00
	P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$116.00	$2,088.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$232.00	$1,856.00
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$232.00	$1,624.00
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$290.00	$1,334.00
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$290.00	$1,044.00
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$522.00	$522.00
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$0.00	$522.00	$0.00
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$50.00	$0.00	$50.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$54.00	$0.00	$104.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$58.00	$0.00	$162.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$97.00	$0.00	$259.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$116.00	$0.00	$375.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$50.00	$325.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$54.00	$271.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$58.00	$213.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$97.00	$116.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$116.00	$0.00
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,016.00	$1,016.00	$0.00
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,016.00**	**$1,016.00**	**$0.00**
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$150.00	$0.00	$150.00
P06373	04/10/2022		94		GD Compra : 926 Factura: 94, 360 PROVEEDORES VARIOS (FAFM-22 REEMBOLS(		$150.00	$0.00	$300.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$150.00	$150.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$0.00	$150.00	$0.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$116.00	$0.00	$116.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$266.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$416.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$566.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$716.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$866.00
P07287	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$1,016.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$116.00	$900.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$750.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$600.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$450.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$300.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$150.00
	P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$0.00	$150.00	$0.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$150.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$300.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$450.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$600.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$750.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$150.00	$900.00
	P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE		$0.00	-$116.00	$1,016.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$866.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$716.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$566.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$416.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$266.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$150.00	$0.00	$116.00
	P07291	31/10/2022		F_48080,53,4		Cancelación GD Compra : 1098 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146		-$116.00	$0.00	$0.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$116.00	$0.00	$116.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$266.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$416.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$566.00
	P07292	31/10/2022		F_48080,53,4		GD Compra : 1099 Factura: F_48080,53,427,34576,575,8921,146,48146,, 360 PROVI		$150.00	$0.00	$716.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$116.00	$600.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$150.00	$450.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$150.00	$300.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$150.00	$150.00
	P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$0.00	$150.00	$0.00
8250-252402-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00
8250-252402-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$30,050.00	$30,050.00	$0.00
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$30,050.00**	**$30,050.00**	**$0.00**
	P06629	31/10/2022		A144		GD Compra : 971 Factura: A144, 525 ARMANDO MORALES VEGA (FAFM-22 ADQU		$30,050.00	$0.00	$30,050.00
	P06630	31/10/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 955 (FAFM-22 ADQUISICION DE PINTURAS C		$0.00	$30,050.00	$0.00
8250-252402-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
8250-252402-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$229,142.13**	**$229,142.13**	**$0.00**
	P06377	12/10/2022		517U795		GD Compra : 929 Factura: 517U795, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$642.13	$0.00	$642.13
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$438.00	$0.00	$1,080.13
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$16,483.00	$0.00	$17,563.13
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$20,097.00	$0.00	$37,660.13
	P06378	12/10/2022		610U327		GD Compra : 930 Factura: 610U327, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F		$191,482.00	$0.00	$229,142.13
	P06416	12/10/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 913 (FAFM-22 PAGO DE DAP CORRESPOND		$0.00	$642.13	$228,500.00
	P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE		$0.00	$438.00	$228,062.00
	P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE		$0.00	$16,483.00	$211,579.00
	P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE		$0.00	$20,097.00	$191,482.00
	P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE		$0.00	$191,482.00	$0.00
8250-252402-S31335						Electrificación	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
8250-252402-S31335-0803						Alumbrado Publico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001						Material Eléctrico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,517.00**	**$5,517.00**	**$0.00**
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$260.00	$0.00	$260.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$1,635.00	$0.00	$1,895.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$1,660.00	$0.00	$3,555.00
	P06399	20/10/2022		3797Q157		GD Compra : 943 Factura: 3797Q157, 549 DAVID TORQUEMADA SILVA (FAFM-22 F		$1,962.00	$0.00	$5,517.00
	P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$260.00	$5,257.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$1,635.00	$3,622.00
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$1,660.00	$1,962.00
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$0.00	$1,962.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$584,872.48**	**$10,934,116.21**	**$10,898,126.66**	**$620,862.03**
8260-110401					Recursos Fiscales 2022	$0.00	$692,386.48	$692,386.48	$0.00
8260-110401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
8260-110401-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$0.00	$36,631.06	$36,631.06	$0.00
E01133-0301-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,186.00	$1,186.00	$0.00
E01133-0301-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,186.00**	**$1,186.00**	**$0.00**
P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$49.00	$0.00	$49.00
P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$54.00	$0.00	$103.00
P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$65.00	$0.00	$168.00
P06945	03/10/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1024 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,018.00	$0.00	$1,186.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$49.00	$1,137.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$54.00	$1,083.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$65.00	$1,018.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$1,018.00	$0.00
E01133-0301-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$10,650.00	$10,650.00	$0.00
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,650.00**	**$10,650.00**	**$0.00**
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$550.00	$0.00	$550.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,000.00	$0.00	$1,550.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,000.00	$0.00	$2,550.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,500.00	$0.00	$4,050.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,500.00	$0.00	$5,550.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,500.00	$0.00	$7,050.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,800.00	$0.00	$8,850.00
P06890	03/10/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1013 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$1,800.00	$0.00	$10,650.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$550.00	$10,100.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,000.00	$9,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,000.00	$8,100.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,500.00	$6,600.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,500.00	$5,100.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,500.00	$3,600.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$1,800.00	$0.00
E01133-0301-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,193.26	$6,193.26	$0.00
E01133-0301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,193.26**	**$6,193.26**	**$0.00**
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$24.00	$0.00	$24.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$44.00	$0.00	$68.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$57.00	$0.00	$125.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$57.00	$0.00	$182.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$72.00	$0.00	$254.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$72.00	$0.00	$326.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$72.00	$0.00	$398.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$80.00	$0.00	$478.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$97.00	$0.00	$575.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$100.00	$0.00	$675.00
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$119.97	$0.00	$794.97
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$145.39	$0.00	$940.36
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$150.00	$0.00	$1,090.36
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$229.97	$0.00	$1,320.33
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$280.00	$0.00	$1,600.33
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$299.93	$0.00	$1,900.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$339.00	$0.00	$2,239.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$380.00	$0.00	$2,619.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$393.00	$0.00	$3,012.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$403.00	$0.00	$3,415.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$463.00	$0.00	$3,878.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$463.00	$0.00	$4,341.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$463.00	$0.00	$4,804.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$463.00	$0.00	$5,267.26
P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$926.00	$0.00	$6,193.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$24.00	$6,169.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$44.00	$6,125.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$57.00	$6,068.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$57.00	$6,011.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$72.00	$5,939.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$72.00	$5,867.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$72.00	$5,795.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$80.00	$5,715.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$97.00	$5,618.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$100.00	$5,518.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$119.97	$5,398.29
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$145.39	$5,252.90
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$150.00	$5,102.90
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$229.97	$4,872.93
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$280.00	$4,592.93
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$299.93	$4,293.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$339.00	$3,954.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$380.00	$3,574.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$393.00	$3,181.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$403.00	$2,778.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$463.00	$2,315.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$463.00	$1,852.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$463.00	$1,389.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$463.00	$926.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$926.00	$0.00
E01133-0301-375001					Viáticos en el país	$0.00	$18,601.80	$18,601.80	$0.00
E01133-0301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$18,601.80**	**$18,601.80**	**$0.00**
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$72.00	$0.00	$72.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$98.99	$0.00	$170.99
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$130.00	$0.00	$300.99
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$130.00	$0.00	$430.99
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$130.00	$0.00	$560.99
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$138.01	$0.00	$699.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$140.00	$0.00	$839.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$145.00	$0.00	$984.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$145.00	$0.00	$1,129.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$145.00	$0.00	$1,274.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,424.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,574.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,724.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,874.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,024.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,174.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,324.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,474.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,624.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,774.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,924.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$3,074.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$3,224.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$3,374.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$3,524.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$3,674.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$155.00	$0.00	$3,829.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$180.00	$0.00	$4,009.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$180.00	$0.00	$4,189.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$227.00	$0.00	$4,416.00
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$229.68	$0.00	$4,645.68
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$260.00	$0.00	$4,905.68
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$283.01	$0.00	$5,188.69
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$300.00	$0.00	$5,488.69
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$300.00	$0.00	$5,788.69
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$301.16	$0.00	$6,089.85
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$306.00	$0.00	$6,395.85
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$358.01	$0.00	$6,753.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$435.00	$0.00	$7,188.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$7,638.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$8,088.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$8,538.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$8,988.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$9,438.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$9,888.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$10,338.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$480.00	$0.00	$10,818.86
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$500.01	$0.00	$11,318.87
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$600.00	$0.00	$11,918.87
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$600.00	$0.00	$12,518.87
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$600.88	$0.00	$13,119.75
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$714.99	$0.00	$13,834.74
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$720.82	$0.00	$14,555.56
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$799.24	$0.00	$15,354.80
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$920.00	$0.00	$16,274.80
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$950.01	$0.00	$17,224.81
P06926	03/10/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1018 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$994.00	$0.00	$18,218.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$72.00	$18,146.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$98.99	$18,047.82
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$130.00	$17,917.82
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$130.00	$17,787.82
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$130.00	$17,657.82
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$138.01	$17,519.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$140.00	$17,379.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$145.00	$17,234.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$145.00	$17,089.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$145.00	$16,944.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,794.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,644.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,494.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,344.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,194.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$16,044.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,894.81

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,744.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,594.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,444.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,294.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$15,144.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$14,994.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$14,844.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$14,694.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$14,544.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$155.00	$14,389.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$180.00	$14,209.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$180.00	$14,029.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$227.00	$13,802.81
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$229.68	$13,573.13
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$260.00	$13,313.13
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$283.01	$13,030.12
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$300.00	$12,730.12
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$300.00	$12,430.12
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$301.16	$12,128.96
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$306.00	$11,822.96
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$358.01	$11,464.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$435.00	$11,029.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$10,579.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$10,129.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$9,679.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$9,229.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$8,779.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$8,329.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$7,879.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$480.00	$7,399.95
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$500.01	$6,899.94
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$600.00	$6,299.94
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$600.00	$5,699.94
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$600.88	$5,099.06

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$714.99	$4,384.07
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$720.82	$3,663.25
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$799.24	$2,864.01
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$920.00	$1,944.01
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$950.01	$994.00
	C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$994.00	$0.00
	P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$115.00	$0.00	$115.00
	P06932	03/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PSAJES TI		$267.99	$0.00	$382.99
	C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$115.00	$267.99
	C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$0.00	$267.99	$0.00
8260-110401-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$435,860.97	$435,860.97	$0.00
8260-110401-E08268-0102						Presidencia	$0.00	$435,860.97	$435,860.97	$0.00
E08268-0102-296001						Refacciones	$0.00	$5,486.45	$5,486.45	$0.00
E08268-0102-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,486.45**	**$5,486.45**	**$0.00**
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$406.00	$0.00	$406.00
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$730.00	$0.00	$1,136.00
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$834.99	$0.00	$1,970.99
	P06878	03/10/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1009 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$909.26	$0.00	$2,880.25
	C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$406.00	$2,474.25
	C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$730.00	$1,744.25
	C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$834.99	$909.26
	C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$909.26	$0.00
	P07189	03/10/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$2,606.20	$0.00	$2,606.20
	C02376	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00113	00113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1068 (REFIS-22 REMBOLSO POR COMP		$0.00	$2,606.20	$0.00
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P06175	25/10/2022				GE Folio: 914 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02026	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		95	GP Folio: 906 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441004						Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$308,638.00	$308,638.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$308,638.00**	**$308,638.00**	**$0.00**
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$200.00	$0.00	$200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$300.00	$0.00	$500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$600.00	$0.00	$2,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$600.00	$0.00	$2,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$600.00	$0.00	$3,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$600.00	$0.00	$3,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$4,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$5,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$6,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$6,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$7,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$8,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$700.00	$0.00	$8,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$9,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$10,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$11,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$12,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$12,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$13,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$14,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$800.00	$0.00	$15,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$16,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$17,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$17,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$18,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$19,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$20,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$900.00	$0.00	$21,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$22,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$23,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$24,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$25,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$26,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$27,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$28,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$29,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$30,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,000.00	$0.00	$31,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,100.00	$0.00	$32,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,100.00	$0.00	$33,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,100.00	$0.00	$34,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,100.00	$0.00	$35,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,100.00	$0.00	$37,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$38,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$39,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$40,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$41,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$43,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$44,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$45,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$46,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$47,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$49,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,200.00	$0.00	$50,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$51,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$52,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$54,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$55,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$56,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$58,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$59,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$60,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$61,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$63,200.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$64,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$65,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$67,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$68,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$69,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$71,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$72,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$73,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$74,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$76,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$77,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$78,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$80,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$81,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$82,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,300.00	$0.00	$84,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$85,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$86,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$88,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$89,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$91,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$92,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$93,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$95,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,400.00	$0.00	$96,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$98,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$99,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$101,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$102,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$104,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$105,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$107,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$108,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$110,100.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$111,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$113,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$114,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$116,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$117,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$119,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$120,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$122,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$123,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$125,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$126,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$128,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$129,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$131,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$132,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$134,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$135,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$137,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$138,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,500.00	$0.00	$140,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$141,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$143,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$144,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$146,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$148,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$149,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$151,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$152,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$154,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$156,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$157,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$159,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$160,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$162,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$164,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$165,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$167,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$168,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$170,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$172,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$173,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$175,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,600.00	$0.00	$176,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$178,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$180,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$182,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$183,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$185,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$187,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$188,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$190,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$192,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$193,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$195,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$197,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$199,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$200,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$202,400.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$204,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$205,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$207,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$209,200.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$210,900.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$212,600.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$214,300.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$216,000.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$217,700.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$219,400.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$221,100.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$222,800.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,700.00	$0.00	$224,500.00
P06638	03/10/2022				GE Folio: 992 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 992)		$1,800.00	$0.00	$226,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$200.00	$226,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$300.00	$225,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$500.00	$225,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$500.00	$224,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$600.00	$224,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$600.00	$223,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$600.00	$223,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$600.00	$222,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$221,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$221,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$220,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$219,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$218,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$218,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$700.00	$217,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$216,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$215,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$215,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$214,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$213,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$212,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$211,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$800.00	$211,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$210,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$209,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$208,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$207,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$206,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$205,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$900.00	$204,800.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$203,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$202,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$201,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$200,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$199,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$198,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$197,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$196,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$195,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,000.00	$194,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,100.00	$193,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,100.00	$192,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,100.00	$191,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,100.00	$190,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,100.00	$189,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$188,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$186,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$185,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$184,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$183,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$182,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$180,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$179,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$178,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$177,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,200.00	$176,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$174,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$173,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$172,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$170,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$169,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$168,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$167,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$165,700.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$164,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$163,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$161,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$160,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$159,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$157,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$156,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$155,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$154,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$152,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$151,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$150,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$148,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$147,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$146,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$144,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$143,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,300.00	$142,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$140,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$139,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$138,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$136,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$135,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$133,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$132,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$131,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,400.00	$129,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$128,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$126,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$125,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$123,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$122,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$120,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$119,200.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$117,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$116,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$114,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$113,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$111,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$110,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$108,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$107,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$105,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$104,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$102,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$101,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$99,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$98,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$96,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$95,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$93,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$92,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$90,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$89,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$87,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,500.00	$86,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$84,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$83,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$81,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$79,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$78,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$76,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$75,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$73,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$71,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$70,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$68,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$67,000.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$65,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$63,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$62,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$60,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$59,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$57,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$55,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$54,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$52,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$51,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,600.00	$49,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$47,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$46,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$44,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$42,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$40,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$39,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$37,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$35,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$34,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$32,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$30,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$29,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$27,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$25,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$23,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$22,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$20,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$18,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$17,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$15,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$13,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$12,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$10,300.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$8,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$6,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$5,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$3,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$200.00	$0.00	$200.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$200.00	$0.00	$400.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$300.00	$0.00	$700.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$300.00	$0.00	$1,000.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$381.00	$0.00	$1,381.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$400.00	$0.00	$1,781.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$500.00	$0.00	$2,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$500.00	$0.00	$2,781.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$500.00	$0.00	$3,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$500.00	$0.00	$3,781.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$500.00	$0.00	$4,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$4,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$5,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$6,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$6,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$7,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$7,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$8,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$9,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$9,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$10,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$10,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$11,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$12,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$12,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$600.00	$0.00	$13,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$700.00	$0.00	$13,981.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$700.00	$0.00	$14,681.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$15,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$16,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$17,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$17,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$18,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$19,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$20,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$21,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$21,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$22,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$23,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$24,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$25,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$25,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$26,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$27,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$28,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$29,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$29,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$30,681.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$31,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$32,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$800.00	$0.00	$33,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$900.00	$0.00	$33,981.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$900.00	$0.00	$34,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$35,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$36,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$37,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$38,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$39,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$40,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$41,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$42,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$43,881.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$44,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,000.00	$0.00	$45,881.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,200.00	$0.00	$47,081.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,200.00	$0.00	$48,281.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,200.00	$0.00	$49,481.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,236.00	$0.00	$50,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$52,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$53,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$55,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$56,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$58,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$59,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$61,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$62,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$64,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$65,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$67,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$68,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$70,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$71,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$73,217.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,500.00	$0.00	$74,717.00
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$1,600.00	$0.00	$76,317.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$200.00	$76,117.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$200.00	$75,917.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$300.00	$75,617.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$300.00	$75,317.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$381.00	$74,936.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$400.00	$74,536.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$500.00	$74,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$500.00	$73,536.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$500.00	$73,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$500.00	$72,536.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$500.00	$72,036.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$71,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$70,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$70,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$69,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$69,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$68,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$67,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$67,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$66,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$66,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$65,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$64,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$64,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$63,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$600.00	$63,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$700.00	$62,336.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$700.00	$61,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$60,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$60,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$59,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$58,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$57,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$56,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$56,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$55,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$54,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$53,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$52,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$52,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$51,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$50,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$49,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$48,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$48,036.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$47,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$46,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$45,636.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$44,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$44,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$800.00	$43,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$900.00	$42,336.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$900.00	$41,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$40,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$39,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$38,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$37,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$36,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$35,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$34,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$33,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$32,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$31,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,000.00	$30,436.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,200.00	$29,236.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,200.00	$28,036.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,200.00	$26,836.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,236.00	$25,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$24,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$22,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$21,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$19,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$18,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$16,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$15,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$13,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$12,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$10,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$9,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$7,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$6,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$4,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$3,100.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,500.00	$1,600.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$1,000.00	$0.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,300.00	$0.00	$2,300.00
P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,521.00	$0.00	$3,821.00
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$2,821.00
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,300.00	$1,521.00
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,521.00	$0.00
P06166	18/10/2022				GE Folio: 912 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$109,980.52	$109,980.52	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$109,980.52**	**$109,980.52**	**$0.00**
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$108.00	$0.00	$108.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$178.00	$0.00	$286.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$250.00	$0.00	$536.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$521.00	$0.00	$1,057.00
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$652.49	$0.00	$1,709.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,200.00	$0.00	$2,909.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$4,409.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$5,909.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$7,409.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,700.00	$0.00	$9,109.49
P07198	03/10/2022				GE Folio: 1058 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,800.00	$0.00	$10,909.49
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$108.00	$10,801.49
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$178.00	$10,623.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$250.00	$10,373.49
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$521.00	$9,852.49
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$652.49	$9,200.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,200.00	$8,000.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$6,500.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$5,000.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$3,500.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,700.00	$1,800.00
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P06158	12/10/2022				GE Folio: 906 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$76,273.48	$0.00	$80,273.48
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$4,000.00	$76,273.48
C02009	12/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI		2022101216	GP Folio: 898 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$0.00	$76,273.48	$0.00
P06164	14/10/2022				GE Folio: 910 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICION DE TUBOS PARA REPA		$5,724.50	$0.00	$5,724.50
C02015	14/10/2022	DISTRIBUIDORA ARGMO		2022101414	GP Folio: 902 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA FACTURA POR LA ADQUISICION DE		$0.00	$5,724.50	$0.00
P07135	24/10/2022				GE Folio: 1047 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GE		$1,677.24	$0.00	$1,677.24
P07135	24/10/2022				GE Folio: 1047 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GE		$6,595.81	$0.00	$8,273.05
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$0.00	$1,677.24	$6,595.81
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$0.00	$6,595.81	$0.00
P06174	25/10/2022				GE Folio: 913 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C02025	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		94	GP Folio: 905 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$2,800.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P06643	03/10/2022				GE Folio: 994 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 994)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,756.00	$2,756.00	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$2,756.00**	**$2,756.00**	**$0.00**
P06165	14/10/2022				GE Folio: 911 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$2,756.00	$0.00	$2,756.00
C02016	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101414	GP Folio: 903 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$0.00	$2,756.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-110401-E09231						Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8260-110401-E09231-0102						Presidencia	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
E09231-0102-441010						Gastos médicos	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
E09231-0102-441010-1						**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P06157	12/10/2022				GE Folio: 905 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P06163	14/10/2022				GE Folio: 909 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P06166	18/10/2022				GE Folio: 912 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
	C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$1,600.00	$0.00
8260-110401-E12131						Atencion Ciudadana	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
8260-110401-E12131-1101						Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$9,923.00	$9,923.00	$0.00
E12131-1101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$9,593.00	$9,593.00	$0.00
E12131-1101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$9,593.00**	**$9,593.00**	**$0.00**
	P06167	20/10/2022				GE Compra : 896, Pago Programado: 884 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQUISICI		$1,308.00	$0.00	$1,308.00
	C02018	20/10/2022	FLORIVERTA MORALES H	RE13448	93	GP FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ, Folio Pago: 886 (REFIS-22 MOISES COI		$0.00	$1,308.00	$0.00
	P06169	25/10/2022				GE Compra : 898, Pago Programado: 886 (REFIS-22 FACTURA POR 55 DOTACION		$1,705.00	$0.00	$1,705.00
	P06170	25/10/2022				GE Compra : 899, Pago Programado: 887 (REFIS-22 FACTURA POR 15 DOTACION		$630.00	$0.00	$2,335.00
	P06171	25/10/2022				GE Compra : 900, Pago Programado: 888 (REFIS-22 FACTURA POR 127 DOTACIOI		$1,505.00	$0.00	$3,840.00
	P06172	25/10/2022				GE Compra : 901, Pago Programado: 889 (REFIS-22 FACTURA POR 43 DOTACION		$4,445.00	$0.00	$8,285.00
	C02020	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F510	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$1,705.00	$6,580.00
	C02021	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F509	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$630.00	$5,950.00
	C02022	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F508	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$1,505.00	$4,445.00
	C02023	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F507	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$4,445.00	$0.00
E12131-1101-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00
E12131-1101-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**
	P07089	03/10/2022				GE Compra : 1070, Pago Programado: 1037 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$330.00	$0.00	$330.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02311	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00109	00109	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1034 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$330.00	$0.00
8260-110401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
8260-110401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$10,103.15	$10,103.15	$0.00
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$209.00**	**$209.00**	**$0.00**
P06953	03/10/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1027 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO I		$90.00	$0.00	$90.00
P06953	03/10/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1027 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO I		$119.00	$0.00	$209.00
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$90.00	$119.00
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$119.00	$0.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$90.00**	**$90.00**	**$0.00**
P07183	03/10/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 1064 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$90.00	$0.00	$90.00
C02374	03/10/2022	BEATRIZ MARTINEZ CRU	00113	00113	GP BEATRIZ MARTINEZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR CO		$0.00	$90.00	$0.00
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$0.00	$4,802.94	$4,802.94	$0.00
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,802.94**	**$4,802.94**	**$0.00**
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$48.00	$0.00	$48.00
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$58.00	$0.00	$106.00
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$78.00	$0.00	$184.00
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$81.00	$0.00	$265.00
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$81.50	$0.00	$346.50
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$85.00	$0.00	$431.50
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$85.00	$0.00	$516.50
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$120.04	$0.00	$636.54
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$125.00	$0.00	$761.54
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$132.00	$0.00	$893.54
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$162.99	$0.00	$1,056.53
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$198.00	$0.00	$1,254.53
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$200.00	$0.00	$1,454.53
P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$200.00	$0.00	$1,654.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$412.00	$0.00	$2,066.53
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$420.00	$0.00	$2,486.53
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$476.52	$0.00	$2,963.05
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$483.91	$0.00	$3,446.96
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$538.00	$0.00	$3,984.96
	P06938	03/10/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$639.98	$0.00	$4,624.94
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$48.00	$4,576.94
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$58.00	$4,518.94
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$78.00	$4,440.94
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$81.00	$4,359.94
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$81.50	$4,278.44
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$85.00	$4,193.44
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$85.00	$4,108.44
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$120.04	$3,988.40
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$125.00	$3,863.40
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$132.00	$3,731.40
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$162.99	$3,568.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$198.00	$3,370.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$200.00	$3,170.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$200.00	$2,970.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$412.00	$2,558.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$420.00	$2,138.41
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$476.52	$1,661.89
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$483.91	$1,177.98
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$538.00	$639.98
	C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$0.00	$639.98	$0.00
	P07195	03/10/2022				GE Compra : 1084, Pago Programado: 1068 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$178.00	$0.00	$178.00
	C02378	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00115	00115	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1070 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$178.00	$0.00
E15211-0801-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,001.21	$5,001.21	$0.00
E15211-0801-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,001.21**	**$5,001.21**	**$0.00**
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$58.00	$0.00	$58.00
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$200.00	$0.00	$258.00
	P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$460.00	$0.00	$718.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$570.00	$0.00	$1,288.00
P06875	03/10/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS D		$603.20	$0.00	$1,891.20
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$58.00	$1,833.20
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$200.00	$1,633.20
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$460.00	$1,173.20
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$570.00	$603.20
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$603.20	$0.00
P07141	03/10/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTO D		$3,110.01	$0.00	$3,110.01
C02357	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1061 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$0.00	$3,110.01	$0.00
8260-110401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
8260-110401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001					Viáticos en el país	$0.00	$8,049.00	$8,049.00	$0.00
E52212-0302-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$8,049.00**	**$8,049.00**	**$0.00**
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$60.00	$0.00	$60.00
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$99.01	$0.00	$159.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$130.00	$0.00	$289.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$130.00	$0.00	$419.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$569.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$719.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$869.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,019.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,169.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,319.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,469.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,619.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,769.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$1,919.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,069.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,219.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$150.00	$0.00	$2,369.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$180.00	$0.00	$2,549.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$250.00	$0.00	$2,799.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$300.00	$0.00	$3,099.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$300.00	$0.00	$3,399.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$450.00	$0.00	$3,849.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$600.00	$0.00	$4,449.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$1,050.00	$0.00	$5,499.01
P07043	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 1031 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATICOS.		$2,549.99	$0.00	$8,049.00
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$60.00	$7,989.00
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$99.01	$7,889.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$130.00	$7,759.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$130.00	$7,629.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$7,479.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$7,329.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$7,179.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$7,029.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,879.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,729.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,579.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,429.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,279.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$6,129.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$5,979.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$5,829.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$150.00	$5,679.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$180.00	$5,499.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$250.00	$5,249.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$300.00	$4,949.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$300.00	$4,649.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$450.00	$4,199.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$600.00	$3,599.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$1,050.00	$2,549.99
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$0.00	$2,549.99	$0.00
8260-110401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-110401-E52214-0304					Registro Civil	$0.00	$9,072.05	$9,072.05	$0.00
E52214-0304-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
P06176	28/10/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 891 (REFIS-22 FACTURA QUE AMPARA 1000		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
C02027	28/10/2022	AURELIO FERMIN HERN/	924C96	2022102809:	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 893 (REFIS-22 PAGO DE		$0.00	$8,120.00	$0.00
E52214-0304-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$952.05	$952.05	$0.00
E52214-0304-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$952.05**	**$952.05**	**$0.00**
P07126	03/10/2022				GE Compra : 1071, Pago Programado: 1055 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAGO DI		$952.05	$0.00	$952.05
C02323	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00110	00110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1044 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$0.00	$952.05	$0.00
8260-110401-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
8260-110401-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$40,363.87	$40,363.87	$0.00
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$31,497.57	$31,497.57	$0.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$31,497.57**	**$31,497.57**	**$0.00**
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$13.00	$0.00	$13.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$20.00	$0.00	$33.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$54.00	$0.00	$87.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$70.00	$0.00	$157.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$78.00	$0.00	$235.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$90.00	$0.00	$325.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$90.00	$0.00	$415.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$90.00	$0.00	$505.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$162.00	$0.00	$667.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$192.00	$0.00	$859.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$193.00	$0.00	$1,052.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$200.00	$0.00	$1,252.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$200.00	$0.00	$1,452.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$204.00	$0.00	$1,656.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$281.00	$0.00	$1,937.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$306.00	$0.00	$2,243.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$329.00	$0.00	$2,572.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$330.00	$0.00	$2,902.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$384.00	$0.00	$3,286.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$406.00	$0.00	$3,692.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$408.00	$0.00	$4,100.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$408.00	$0.00	$4,508.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$408.00	$0.00	$4,916.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$431.00	$0.00	$5,347.00
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$440.70	$0.00	$5,787.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$464.00	$0.00	$6,251.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$480.00	$0.00	$6,731.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$480.00	$0.00	$7,211.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$492.00	$0.00	$7,703.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$498.00	$0.00	$8,201.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$508.00	$0.00	$8,709.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$508.00	$0.00	$9,217.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$515.00	$0.00	$9,732.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$537.00	$0.00	$10,269.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$548.00	$0.00	$10,817.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$581.00	$0.00	$11,398.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$640.00	$0.00	$12,038.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$645.00	$0.00	$12,683.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$710.00	$0.00	$13,393.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$776.00	$0.00	$14,169.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$778.00	$0.00	$14,947.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$791.00	$0.00	$15,738.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$813.00	$0.00	$16,551.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$833.00	$0.00	$17,384.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$865.00	$0.00	$18,249.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$980.00	$0.00	$19,229.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$997.00	$0.00	$20,226.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$1,000.00	$0.00	$21,226.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSC		$1,365.00	$0.00	$22,591.70

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSO		$1,571.00	$0.00	$24,162.70
P06869	03/10/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1006 (REFIS-22 REGISTRO DE REEMBOLSO		$2,400.00	$0.00	$26,562.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$13.00	$26,549.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$20.00	$26,529.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$54.00	$26,475.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$70.00	$26,405.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$78.00	$26,327.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$90.00	$26,237.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$90.00	$26,147.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$90.00	$26,057.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$162.00	$25,895.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$192.00	$25,703.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$193.00	$25,510.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$200.00	$25,310.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$200.00	$25,110.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$204.00	$24,906.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$281.00	$24,625.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$306.00	$24,319.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$329.00	$23,990.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$330.00	$23,660.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$384.00	$23,276.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$406.00	$22,870.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$408.00	$22,462.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$408.00	$22,054.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$408.00	$21,646.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$431.00	$21,215.70
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$440.70	$20,775.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$464.00	$20,311.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$480.00	$19,831.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$480.00	$19,351.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$492.00	$18,859.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$498.00	$18,361.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$508.00	$17,853.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$508.00	$17,345.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$515.00	$16,830.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$537.00	$16,293.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$548.00	$15,745.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$581.00	$15,164.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$640.00	$14,524.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$645.00	$13,879.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$710.00	$13,169.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$776.00	$12,393.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$778.00	$11,615.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$791.00	$10,824.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$813.00	$10,011.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$833.00	$9,178.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$865.00	$8,313.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$980.00	$7,333.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$997.00	$6,336.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$1,000.00	$5,336.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$1,365.00	$3,971.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$1,571.00	$2,400.00
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$0.00	$2,400.00	$0.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$20.00	$0.00	$20.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$33.00	$0.00	$53.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$60.00	$0.00	$113.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$182.00	$0.00	$295.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$252.00	$0.00	$547.00
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$707.86	$0.00	$1,254.86
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$710.02	$0.00	$1,964.88
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$714.22	$0.00	$2,679.10
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$796.00	$0.00	$3,475.10
P06935	03/10/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1021 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODUCT		$1,459.77	$0.00	$4,934.87
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$20.00	$4,914.87
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$33.00	$4,881.87
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$60.00	$4,821.87
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$182.00	$4,639.87
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$252.00	$4,387.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$707.86	$3,680.01
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$710.02	$2,969.99
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$714.22	$2,255.77
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$796.00	$1,459.77
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$1,459.77	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$8,866.30	$8,866.30	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$8,866.30**	**$8,866.30**	**$0.00**
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$199.00	$0.00	$199.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$200.00	$0.00	$399.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$300.00	$0.00	$699.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$300.00	$0.00	$999.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$340.00	$0.00	$1,339.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$405.00	$0.00	$1,744.00
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$407.50	$0.00	$2,151.50
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$500.00	$0.00	$2,651.50
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$599.80	$0.00	$3,251.30
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$600.00	$0.00	$3,851.30
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$1,500.00	$0.00	$5,351.30
P06872	03/10/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1007 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS \		$1,500.00	$0.00	$6,851.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$199.00	$6,652.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$200.00	$6,452.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$300.00	$6,152.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$300.00	$5,852.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$340.00	$5,512.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$405.00	$5,107.30
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$407.50	$4,699.80
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$500.00	$4,199.80
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$599.80	$3,600.00
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$600.00	$3,000.00
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$0.00	$1,500.00	$0.00
P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$105.00	$0.00	$105.00
P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$105.00	$0.00	$210.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$210.00	$0.00	$420.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$245.00	$0.00	$665.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$280.00	$0.00	$945.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$300.00	$0.00	$1,245.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$315.00	$0.00	$1,560.00
	P06942	03/10/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTOS F		$455.00	$0.00	$2,015.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$105.00	$1,910.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$105.00	$1,805.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$210.00	$1,595.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$245.00	$1,350.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$280.00	$1,070.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$300.00	$770.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$315.00	$455.00
	C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$0.00	$455.00	$0.00
8260-110401-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
8260-110401-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$66,024.33	$66,024.33	$0.00
K14222-0901-113001						Sueldos	$0.00	$64,204.33	$64,204.33	$0.00
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,204.33**	**$64,204.33**	**$0.00**
	P06162	13/10/2022				GE Folio: 908 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
	C02013	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		90	GP Folio: 900 (REFIS-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE I		$0.00	$4,505.88	$0.00
	P06161	14/10/2022				GE Folio: 907 (REFIS-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL D		$59,698.45	$0.00	$59,698.45
	C02012	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411(	GP Folio: 899 (REFIS-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBI		$0.00	$59,698.45	$0.00
K14222-0901-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,820.00	$1,820.00	$0.00
K14222-0901-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,820.00**	**$1,820.00**	**$0.00**
	P07192	03/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 1067 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INSTALA		$870.00	$0.00	$870.00
	P07192	03/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 1067 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INSTALA		$950.00	$0.00	$1,820.00
	C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST/		$0.00	$870.00	$950.00
	C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST/		$0.00	$950.00	$0.00
8260-110401-M17138						Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-110401-M17138-0602						Materiales y Suministros	$0.00	$19,003.63	$19,003.63	$0.00
M17138-0602-211001						Material de Oficina	$0.00	$18,568.63	$18,568.63	$0.00
M17138-0602-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$18,568.63**	**$18,568.63**	**$0.00**
	P07132	03/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 1057 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$676.00	$0.00	$676.00
	P07132	03/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 1057 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COMPRA		$1,197.56	$0.00	$1,873.56
	C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$676.00	$1,197.56
	C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$1,197.56	$0.00
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$145.00	$0.00	$145.00
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$187.92	$0.00	$332.92
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$205.32	$0.00	$538.24
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$250.56	$0.00	$788.80
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$261.00	$0.00	$1,049.80
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$377.00	$0.00	$1,426.80
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$389.76	$0.00	$1,816.56
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$400.20	$0.00	$2,216.76
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$452.40	$0.00	$2,669.16
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$501.12	$0.00	$3,170.28
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$501.12	$0.00	$3,671.40
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$638.00	$0.00	$4,309.40
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$638.00	$0.00	$4,947.40
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$930.61	$0.00	$5,878.01
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,252.80	$0.00	$7,130.81
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,351.46	$0.00	$8,482.27
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,484.80	$0.00	$9,967.07
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,798.00	$0.00	$11,765.07
	P06168	21/10/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 885 (REFIS-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$4,930.00	$0.00	$16,695.07
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$145.00	$16,550.07
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$187.92	$16,362.15
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$205.32	$16,156.83
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$250.56	$15,906.27
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$261.00	$15,645.27
	C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$377.00	$15,268.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$389.76	$14,878.51
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$400.20	$14,478.31
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$452.40	$14,025.91
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$501.12	$13,524.79
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$501.12	$13,023.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$638.00	$12,385.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$638.00	$11,747.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$930.61	$10,817.06
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$1,252.80	$9,564.26
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$1,351.46	$8,212.80
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$1,484.80	$6,728.00
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$1,798.00	$4,930.00
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$4,930.00	$0.00
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$435.00**	**$435.00**	**$0.00**
P06884	03/10/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMPRA I		$295.00	$0.00	$295.00
C02280	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01	01	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1013 (REFIS-22 COMPRA DE TINTA PAR		$0.00	$295.00	$0.00
P07129	03/10/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 1056 (REFIS-22 REEMBOLSO POR LA COMI		$140.00	$0.00	$140.00
C02336	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00111	00111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1050 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$0.00	$140.00	$0.00
8260-110401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00
8260-110401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$47,611.42	$47,611.42	$0.00
O02152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$38,763.35	$38,763.35	$0.00
O02152-0500-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$38,763.35**	**$38,763.35**	**$0.00**
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$100.00	$0.00	$100.00
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$115.00	$0.00	$215.00
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$165.27	$0.00	$380.27
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$200.00	$0.00	$580.27
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$200.00	$0.00	$780.27
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$200.30	$0.00	$980.57
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$230.00	$0.00	$1,210.57

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$300.00	$0.00	$1,510.57
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$400.00	$0.00	$1,910.57
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$400.00	$0.00	$2,310.57
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$449.40	$0.00	$2,759.97
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$449.40	$0.00	$3,209.37
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$500.00	$0.00	$3,709.37
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$600.00	$0.00	$4,309.37
P06881	03/10/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMBUST		$700.00	$0.00	$5,009.37
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$100.00	$4,909.37
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$115.00	$4,794.37
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$165.27	$4,629.10
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$200.00	$4,429.10
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$200.00	$4,229.10
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$200.30	$4,028.80
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$230.00	$3,798.80
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$300.00	$3,498.80
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$400.00	$3,098.80
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$400.00	$2,698.80
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$449.40	$2,249.40
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$449.40	$1,800.00
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$500.00	$1,300.00
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$600.00	$700.00
C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$0.00	$700.00	$0.00
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$112.79	$0.00	$112.79
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$150.63	$0.00	$263.42
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$200.82	$0.00	$464.24
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$301.12	$0.00	$765.36
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$401.38	$0.00	$1,166.74
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$401.51	$0.00	$1,568.25
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$471.64	$0.00	$2,039.89
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$501.80	$0.00	$2,541.69
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$501.85	$0.00	$3,043.54
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$501.90	$0.00	$3,545.44
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$502.01	$0.00	$4,047.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$504.60	$0.00	$4,552.05
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$580.00	$0.00	$5,132.05
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$602.31	$0.00	$5,734.36
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$602.42	$0.00	$6,336.78
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$702.65	$0.00	$7,039.43
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$992.14	$0.00	$8,031.57
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.38	$0.00	$9,034.95
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.45	$0.00	$10,038.40
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.72	$0.00	$11,042.12
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.78	$0.00	$12,045.90
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.78	$0.00	$13,049.68
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.79	$0.00	$14,053.47
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,003.81	$0.00	$15,057.28
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,018.62	$0.00	$16,075.90
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,306.71	$0.00	$17,382.61
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,405.19	$0.00	$18,787.80
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,415.57	$0.00	$20,203.37
P06956	03/10/2022				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1028 (REFIS-22 REEMBOSO DE COMPRA D		$1,505.61	$0.00	$21,708.98
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$112.79	$21,596.19
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$150.63	$21,445.56
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$200.82	$21,244.74
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$301.12	$20,943.62
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$401.38	$20,542.24
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$401.51	$20,140.73
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$471.64	$19,669.09
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$501.80	$19,167.29
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$501.85	$18,665.44
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$501.90	$18,163.54
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$502.01	$17,661.53
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$504.60	$17,156.93
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$580.00	$16,576.93
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$602.31	$15,974.62
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$602.42	$15,372.20
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$702.65	$14,669.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$992.14	$13,677.41
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.38	$12,674.03
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.45	$11,670.58
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.72	$10,666.86
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.78	$9,663.08
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.78	$8,659.30
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.79	$7,655.51
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,003.81	$6,651.70
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,018.62	$5,633.08
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,306.71	$4,326.37
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,405.19	$2,921.18
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,415.57	$1,505.61
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$0.00	$1,505.61	$0.00
P06173	25/10/2022				GE Compra : 902, Pago Programado: 890 (REFIS-22 FACTURA POR LA ADQSUICIC		$12,045.00	$0.00	$12,045.00
C02024	25/10/2022	GERTELL COMBUSTIBLE	A2763	2022102514	GP GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V, Folio Pago: 892 (REFIS-22 PAGO DE F/		$0.00	$12,045.00	$0.00
O02152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$5,744.01	$5,744.01	$0.00
O02152-0500-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$5,744.01**	**$0.00**
P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,148.01	$0.00	$1,148.01
P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,149.00	$0.00	$2,297.01
P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,149.00	$0.00	$3,446.01
P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,149.00	$0.00	$4,595.01
P06950	03/10/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GASTOS		$1,149.00	$0.00	$5,744.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,148.01	$4,596.00
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,149.00	$3,447.00
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,149.00	$2,298.00
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$0.00	$1,149.00	$0.00
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
P06159	13/10/2022				GE Compra : 894, Pago Programado: 882 (REFIS-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
P06160	13/10/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 883 (REFIS-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE		$1,552.03	$0.00	$3,104.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02010	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6623	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$1,552.03
C02011	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6624	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$0.00
8260-110401-S31335					Electrificación	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
8260-110401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$0.00	$144.00	$144.00	$0.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$144.00**	**$144.00**	**$0.00**
P06887	03/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 1012 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GE C		$48.00	$0.00	$48.00
P06887	03/10/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 1012 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GE C		$96.00	$0.00	$144.00
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$0.00	$48.00	$96.00
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$0.00	$96.00	$0.00
8260-151401					Fondo General de Participaciones 2022	$0.00	$2,397,783.01	$2,397,783.01	$0.00
8260-151401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
8260-151401-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001					Sueldos	$0.00	$77,018.74	$77,018.74	$0.00
E01133-0301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,018.74**	**$77,018.74**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$38,509.37	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$38,509.37	$0.00	$38,509.37
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$38,509.37	$0.00
8260-151401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$785,362.30	$785,362.30	$0.00
8260-151401-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$785,362.30	$785,362.30	$0.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$42,654.80	$42,654.80	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,654.80**	**$42,654.80**	**$0.00**
P05946	14/10/2022				GE Folio: 861 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$21,327.40	$0.00	$21,327.40
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$21,327.40	$0.00
P06992	31/10/2022				GE Folio: 1027 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$21,327.40	$0.00	$21,327.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$0.00	$21,327.40	$0.00
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$37,924.00	$37,924.00	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$37,924.00**	**$37,924.00**	**$0.00**
P05935	06/10/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 833 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$11,460.00	$0.00	$11,460.00
C01908	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31387	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 835 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,460.00	$0.00
P05945	13/10/2022				GE Compra : 848, Pago Programado: 840 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
C01918	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31531	2022101316	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 842 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,480.00	$0.00
P05954	14/10/2022				GE Compra : 849, Pago Programado: 841 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$9,184.00	$0.00	$9,184.00
C01926	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31573	2010140059	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 843 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$9,184.00	$0.00
P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$200.00	$0.00	$200.00
P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$600.00	$0.00	$800.00
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$0.00	$200.00	$600.00
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$0.00	$600.00	$0.00
P05979	27/10/2022				GE Compra : 858, Pago Programado: 850 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01953	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31772	2022102712	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 852 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$95.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$95.00**	**$95.00**	**$0.00**
P05957	17/10/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 844 (FGP-22 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y (		$95.00	$0.00	$95.00
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$0.00	$95.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$207,100.00	$207,100.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$207,100.00**	**$207,100.00**	**$0.00**
P05925	04/10/2022				GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
P05927	04/10/2022				GE Folio: 855 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$5,500.00	$0.00	$10,200.00
P05928	04/10/2022				GE Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$500.00	$0.00	$10,700.00
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$4,700.00	$6,000.00
C01899	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		390	GP Folio: 848 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$5,500.00	$500.00
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$500.00	$0.00
P05952	13/10/2022				GE Folio: 865 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$183,900.00	$0.00	$183,900.00
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$183,900.00	$0.00
P05969	18/10/2022				GE Folio: 877 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE PLA		$3,500.00	$0.00	$3,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01943	18/10/2022	JACOB DAVID SANJUAN		417	GP Folio: 869 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$0.00	$3,500.00	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$9,000.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$340,080.00	$340,080.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$340,080.00**	**$340,080.00**	**$0.00**
P05941	12/10/2022				GE Folio: 859 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
C01914	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ (		2022101209	GP Folio: 852 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$0.00	$2,700.00	$0.00
P05952	13/10/2022				GE Folio: 865 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$132,280.00	$0.00	$132,280.00
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$132,280.00	$0.00
P05953	14/10/2022				GE Folio: 866 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$164,000.00	$0.00	$164,000.00
C01924	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		402	GP Folio: 859 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$164,000.00	$0.00
P05961	17/10/2022				GE Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$300.00	$0.00	$300.00
P05961	17/10/2022				GE Folio: 869 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAL QUE BR		$1,500.00	$0.00	$1,800.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$300.00	$1,500.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P05965	18/10/2022				GE Folio: 873 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P05966	18/10/2022				GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$14,000.00	$0.00	$16,500.00
P05972	18/10/2022				GE Folio: 878 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$2,500.00	$0.00	$19,000.00
P05972	18/10/2022				GE Folio: 878 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$3,000.00	$0.00	$22,000.00
C01939	18/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		413	GP Folio: 866 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENT		$0.00	$2,500.00	$19,500.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENT		$0.00	$14,000.00	$5,500.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$2,500.00	$3,000.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05974	20/10/2022				GE Folio: 880 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$800.00	$0.00	$800.00
P05974	20/10/2022				GE Folio: 880 (FGP-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESC		$1,500.00	$0.00	$2,300.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$800.00	$1,500.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P07152	31/10/2022				GE Folio: 1048 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P07153	31/10/2022				GE Folio: 1049 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$10,000.00	$0.00	$15,000.00
C02360	31/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	GP Folio: 1038 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
C02361	31/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	GP Folio: 1039 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$0.00	$10,000.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$89,632.00	$89,632.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$89,632.00**	**$89,632.00**	**$0.00**
P05925	04/10/2022				GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P05937	07/10/2022				GE Folio: 858 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LOC. CRISOI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01910	07/10/2022	MOISES CORONEL CAST		397	GP Folio: 851 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LC		$0.00	$15,000.00	$0.00
P05960	17/10/2022				GE Folio: 868 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLALCHIYAHU		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01932	17/10/2022	EVARISTO SANJUAN COI		406	GP Folio: 861 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLA		$0.00	$10,000.00	$0.00
P05962	18/10/2022				GE Folio: 870 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTOLO EN LA		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P05964	18/10/2022				GE Folio: 872 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA PARA SOL		$3,000.00	$0.00	$7,500.00
C01934	18/10/2022	ANCELMO RAMIREZ BAU		408	GP Folio: 863 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTO		$0.00	$4,500.00	$3,000.00
C01937	18/10/2022	MARCELINO HERNANDE		411	GP Folio: 865 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05973	19/10/2022				GE Folio: 879 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YAHUALICA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01947	19/10/2022	EUGENIO SANCHEZ HEF		419	GP Folio: 871 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE YA		$0.00	$2,500.00	$0.00
P05975	20/10/2022				GE Folio: 881 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C01949	20/10/2022	CELSO HERRERA HERNA		421	GP Folio: 873 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$0.00	$50,000.00	$0.00
P05987	28/10/2022				GE Folio: 884 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
C01961	28/10/2022	RAYMUNDO LARA VERA		2022102816	GP Folio: 876 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$0.00	$3,132.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P05966	18/10/2022				GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$0.00	$1,500.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$37,692.00	$37,692.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,692.00**	**$37,692.00**	**$0.00**
P05923	04/10/2022				GE Folio: 852 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P05924	04/10/2022				GE Folio: 853 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPI		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C01895	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		386	GP Folio: 845 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C01896	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		387	GP Folio: 846 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05932	05/10/2022				GE Folio: 857 (FGP-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE UN I		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01905	05/10/2022	DAMIAN BAUTISTA PERE		396	GP Folio: 850 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05942	11/10/2022				GE Folio: 860 (FGP-22 APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EN EL COBA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01915	11/10/2022	FLORENTINO SOLIS JIME		398	GP Folio: 853 (FGP-22 PAGO DE APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EI		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05950	13/10/2022				GE Folio: 863 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAMPESINO [		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01921	13/10/2022	ROLANDO OSIEL GUZMA		399	GP Folio: 856 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAI		$0.00	$10,000.00	$0.00
P05963	18/10/2022				GE Folio: 871 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LOC. OXELO(		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P05967	18/10/2022				GE Folio: 876 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUITIPAN PAF		$3,500.00	$0.00	$6,000.00
C01936	18/10/2022	EUGENIO BAUTISTA TOF		410	GP Folio: 864 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LO(		$0.00	$2,500.00	$3,500.00
C01941	18/10/2022	SILVIA NENETZY REGINC		415	GP Folio: 868 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUI'		$0.00	$3,500.00	$0.00
P05976	21/10/2022				GE Folio: 882 (FGP-22 APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA TERESA (		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
P05977	21/10/2022				GE Folio: 883 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SEC DE LA L		$2,500.00	$0.00	$9,692.00
C01950	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO'		2022102109	GP Folio: 874 (FGP-22 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA		$0.00	$7,192.00	$2,500.00
C01951	21/10/2022	MELESIO HERNANDEZ B		422	GP Folio: 875 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SI		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-445001		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				$0.00	$28,684.50	$28,684.50	$0.00
E08268-0102-445001-1		**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**				**$0.00**	**$28,684.50**	**$28,684.50**	**$0.00**
P05959	17/10/2022				GE Folio: 867 (FGP-22 APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAESTROS DEL		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C01931	17/10/2022	FREDY AGUADO LARA		405	GP Folio: 860 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAES'		$0.00	$3,500.00	$0.00
D00046	30/10/2022				(FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRACIC		$0.00	$25,184.50	-$25,184.50
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$25,184.50	$0.00	$0.00
8260-151401-E09231		Salud para la Población Yahualiquense				$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
8260-151401-E09231-0102		Presidencia				$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
E09231-0102-441010		Gastos médicos				$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1		**Gastos médicos G. Corriente**				**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P05925	04/10/2022				GE Folio: 854 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR!		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P05928	04/10/2022				GE Folio: 856 (FGP-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR!		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$2,000.00	$0.00
P05966	18/10/2022				GE Folio: 874 (FGP-22 APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENTAR GAST(		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN'		$0.00	$7,000.00	$0.00
8260-151401-E10254		Fortaleciemiento Educativo				$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
8260-151401-E10254-1008		Educacion				$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E10254-1008-113001					Sueldos	$0.00	$20,413.84	$20,413.84	$0.00
E10254-1008-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,413.84**	**$20,413.84**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,206.92	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,206.92	$0.00	$10,206.92
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,206.92	$0.00
8260-151401-E12131					Atencion Ciudadana	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
8260-151401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$0.00	$408,430.66	$408,430.66	$0.00
E12131-1101-113001					Sueldos	$0.00	$324,795.19	$324,795.19	$0.00
E12131-1101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$324,795.19**	**$324,795.19**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$12,401.06	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$149,625.85	$0.00	$149,625.85
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$149,625.85	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$12,401.06	$0.00	$12,401.06
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$150,367.22	$0.00	$162,768.28
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$12,401.06	$150,367.22
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$150,367.22	$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,090.42	$1,090.42	$0.00
E12131-1101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,090.42**	**$1,090.42**	**$0.00**
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$79.23	$0.00	$79.23
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$96.05	$0.00	$175.28
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$124.99	$0.00	$300.27
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$125.28	$0.00	$425.55
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$179.99	$0.00	$605.54
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$185.60	$0.00	$791.14
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$299.28	$0.00	$1,090.42
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$79.23	$1,011.19
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$96.05	$915.14

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$124.99	$790.15
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$125.28	$664.87
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$179.99	$484.88
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$185.60	$299.28
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$299.28	$0.00
E12131-1101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$27,795.00	$27,795.00	$0.00
E12131-1101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$27,795.00**	**$27,795.00**	**$0.00**
	P05938	10/10/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 835 (FGP-22 FACTURA POR 2321 DOTACION		$17,377.50	$0.00	$17,377.50
	C01911	10/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F_518	2022101015:	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$17,377.50	$0.00
	P05985	28/10/2022				GE Compra : 864, Pago Programado: 856 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$10,417.50	$0.00	$10,417.50
	C01959	28/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F518	2022102816:	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$0.00	$10,417.50	$0.00
E12131-1101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,660.05	$48,660.05	$0.00
E12131-1101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$48,660.05**	**$48,660.05**	**$0.00**
	P05970	20/10/2022				GE Compra : 855, Pago Programado: 847 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	C01944	20/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31662	2022102009:	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 849 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,520.00	$0.00
	P05981	28/10/2022				GE Compra : 860, Pago Programado: 852 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
	C01954	28/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31791	2022102814:	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 853 (FGP-22 FACTURA POR LA		$0.00	$12,500.00	$0.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$747.00	$0.00	$747.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,904.00	$0.00	$2,651.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$4,650.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$6,649.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$8,648.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$10,647.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$12,646.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$14,645.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$16,644.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$18,643.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$20,642.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.00	$0.00	$22,641.00
	P05989	29/10/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 859 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,999.05	$0.00	$24,640.05
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908:	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$747.00	$23,893.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,904.00	$21,989.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$19,990.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$17,991.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$15,992.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$13,993.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$11,994.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$9,995.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$7,996.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$5,997.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$3,998.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.00	$1,999.05
C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,999.05	$0.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00
E12131-1101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$174.00	$0.00	$174.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$1,972.00	$0.00	$2,146.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$174.00	$1,972.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$1,972.00	$0.00
P05984	28/10/2022				GE Compra : 863, Pago Programado: 855 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$3,944.00	$0.00	$3,944.00
C01958	28/10/2022	FORTUNATA PEREZ SAN	F_728	2022102815	GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 857 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$3,944.00	$0.00
8260-151401-E12132					Atencion a la Ciudadania	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
8260-151401-E12132-1010					Instancia de la Juventud	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001					Sueldos	$0.00	$7,551.20	$7,551.20	$0.00
E12132-1010-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,551.20**	**$7,551.20**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,775.60	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,775.60	$0.00
8260-151401-E12133					Atencion a Casos Especiales	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-151401-E12133-1102					Instancia de la Mujer	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001					Sueldos	$0.00	$9,814.10	$9,814.10	$0.00
E12133-1102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,814.10**	**$9,814.10**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4,907.05	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,907.05	$0.00	$4,907.05
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4,907.05	$0.00
8260-151401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
8260-151401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$145,224.28	$145,224.28	$0.00
E15211-0801-113001					Sueldos	$0.00	$110,853.28	$110,853.28	$0.00
E15211-0801-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,853.28**	**$110,853.28**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$19,267.34	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,159.30	$0.00	$36,159.30
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$36,159.30	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$19,267.34	$0.00	$19,267.34
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,159.30	$0.00	$55,426.64
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$19,267.34	$36,159.30
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$36,159.30	$0.00
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$0.00	$2,337.57	$2,337.57	$0.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,337.57**	**$2,337.57**	**$0.00**
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$17.97	$0.00	$17.97
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$30.83	$0.00	$48.80
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$45.47	$0.00	$94.27
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$60.64	$0.00	$154.91
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$70.76	$0.00	$225.67
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$86.95	$0.00	$312.62
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$136.42	$0.00	$449.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$161.75	$0.00	$610.79
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$162.40	$0.00	$773.19
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$176.90	$0.00	$950.09
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$227.48	$0.00	$1,177.57
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$348.00	$0.00	$1,525.57
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$812.00	$0.00	$2,337.57
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$17.97	$2,319.60
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$30.83	$2,288.77
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$45.47	$2,243.30
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$60.64	$2,182.66
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$70.76	$2,111.90
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$86.95	$2,024.95
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$136.42	$1,888.53
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$161.75	$1,726.78
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$162.40	$1,564.38
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$176.90	$1,387.48
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$227.48	$1,160.00
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$348.00	$812.00
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$812.00	$0.00
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,590.05	$5,590.05	$0.00
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$5,590.05**	**$5,590.05**	**$0.00**
P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$1,270.03	$0.00	$1,270.03
P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$1,920.03	$0.00	$3,190.06
P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$2,399.99	$0.00	$5,590.05
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$1,270.03	$4,320.02
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$1,920.03	$2,399.99
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$2,399.99	$0.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
P05982	28/10/2022				GE Compra : 861, Pago Programado: 853 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
C01956	28/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A134	2022102814	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 855 (FGP-22 PAGO DE FACTURA PO		$0.00	$7,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$533.60	$533.60	$0.00
E15211-0801-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$533.60**	**$533.60**	**$0.00**
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$127.60	$0.00	$127.60
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$127.60	$0.00	$255.20
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$278.40	$0.00	$533.60
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$127.60	$406.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$127.60	$278.40
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$278.40	$0.00
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$0.00	$1,347.78	$1,347.78	$0.00
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347.78**	**$1,347.78**	**$0.00**
P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$220.05	$0.00	$220.05
P05983	28/10/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 854 (FGP-22 FACTURA DE MATERIALES PAI		$524.90	$0.00	$744.95
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814(	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$220.05	$524.90
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814(	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$0.00	$524.90	$0.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$177.00	$0.00	$177.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$260.00	$0.00	$437.00
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$165.83	$0.00	$602.83
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$177.00	$425.83
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$260.00	$165.83
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$165.83	$0.00
E15211-0801-296001					Refacciones	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00
E15211-0801-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$13,572.00**	**$13,572.00**	**$0.00**
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$5,220.00	$0.00	$6,612.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$6,960.00	$0.00	$13,572.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$1,392.00	$12,180.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$5,220.00	$6,960.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$6,960.00	$0.00
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$3,190.00**	**$0.00**
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$174.00	$0.00	$174.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$348.00	$0.00	$522.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$812.00	$0.00	$1,334.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$1,856.00	$0.00	$3,190.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$174.00	$3,016.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$348.00	$2,668.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$812.00	$1,856.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$1,856.00	$0.00
8260-151401-E15212					Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
8260-151401-E15212-0201					Unidad de Apoyo	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001					Sueldos	$0.00	$6,429.12	$6,429.12	$0.00
E15212-0201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,429.12**	**$6,429.12**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,214.56	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$3,214.56	$0.00
8260-151401-E15213					Biblioteca Municipal	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
8260-151401-E15213-0202					Biblioteca	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001					Sueldos	$0.00	$16,850.18	$16,850.18	$0.00
E15213-0202-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,850.18**	**$16,850.18**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,425.09	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,425.09	$0.00	$8,425.09
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$8,425.09	$0.00
8260-151401-E15214					Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
8260-151401-E15214-1005					Deportes	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15214-1005-113001					Sueldos	$0.00	$12,210.05	$12,210.05	$0.00
E15214-1005-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,210.05**	**$12,210.05**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,005.35	$0.00	$6,005.35
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,005.35	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,204.70	$0.00	$6,204.70
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,204.70	$0.00
8260-151401-E31268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
8260-151401-E31268-1006					Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001					Sueldos	$0.00	$22,745.12	$22,745.12	$0.00
E31268-1006-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,745.12**	**$22,745.12**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,372.56	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$11,372.56	$0.00	$11,372.56
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,372.56	$0.00
8260-151401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
8260-151401-E52211-0804					Infraestructura	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001					Sueldos	$0.00	$42,656.23	$42,656.23	$0.00
E52211-0804-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$42,656.23**	**$42,656.23**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$3,775.60	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$16,313.18	$0.00	$16,313.18
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$16,313.18	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$6,431.32
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$16,136.13	$0.00	$22,567.45
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$2,655.72	$19,911.73
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$3,775.60	$16,136.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$16,136.13	$0.00
8260-151401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
8260-151401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001					Sueldos	$0.00	$6,107.66	$6,107.66	$0.00
E52212-0302-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,107.66**	**$6,107.66**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$3,214.56	$0.00	$3,214.56
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,214.56	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,893.10	$0.00	$2,893.10
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,893.10	$0.00
8260-151401-E52213					Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
8260-151401-E52213-0303					Juzgado	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001					Sueldos	$0.00	$15,735.50	$15,735.50	$0.00
E52213-0303-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,735.50**	**$15,735.50**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,051.16	$0.00	$8,051.16
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,051.16	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,684.34	$0.00	$7,684.34
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,684.34	$0.00
8260-151401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
8260-151401-E52214-0304					Registro Civil	$0.00	$41,747.08	$41,747.08	$0.00
E52214-0304-113001					Sueldos	$0.00	$32,747.08	$32,747.08	$0.00
E52214-0304-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,747.08**	**$32,747.08**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$2,655.72	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,717.82	$0.00	$13,717.82
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,717.82	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,717.82	$0.00	$16,373.54
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$2,655.72	$13,717.82
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,717.82	$0.00
E52214-0304-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
E52214-0304-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P05936	06/10/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 834 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C01909	06/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022100616	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 836 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$0.00	$4,500.00	$0.00
P05955	16/10/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 842 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C01927	16/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022101740	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 844 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$0.00	$4,500.00	$0.00
8260-151401-F04311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
8260-151401-F04311-1001					Desarrollo Social y Económico	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001					Sueldos	$0.00	$37,292.22	$37,292.22	$0.00
F04311-1001-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,292.22**	**$37,292.22**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEF		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$3,775.60	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$14,870.51	$0.00	$14,870.51
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$14,870.51	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$3,775.60	$0.00	$3,775.60
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$14,870.51	$0.00	$18,646.11
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$3,775.60	$14,870.51
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$14,870.51	$0.00
8260-151401-F04312					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
8260-151401-F04312-0305					Reglamentos y Espectaculos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001					Sueldos	$0.00	$11,004.56	$11,004.56	$0.00
F04312-0305-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,004.56**	**$11,004.56**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$5,502.28	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$5,502.28	$0.00	$5,502.28
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$5,502.28	$0.00
8260-151401-F04313					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
8260-151401-F04313-1002					Artesanias	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001					Sueldos	$0.00	$15,983.62	$15,983.62	$0.00
F04313-1002-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,983.62**	**$15,983.62**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,991.81	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$7,991.81	$0.00	$7,991.81
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$7,991.81	$0.00
8260-151401-F04314					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
8260-151401-F04314-1004					Cultura	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001					Sueldos	$0.00	$19,815.12	$19,815.12	$0.00
F04314-1004-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,815.12**	**$19,815.12**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	400		GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$2,655.72	$0.00
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,579.70	$0.00	$8,579.70
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,579.70	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,579.70	$0.00	$8,579.70
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$8,579.70	$0.00
8260-151401-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$172,045.01	$172,045.01	$0.00
8260-151401-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$172,045.01	$172,045.01	$0.00
F04315-1009-113001					Sueldos	$0.00	$20,339.01	$20,339.01	$0.00
F04315-1009-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,339.01**	**$20,339.01**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	400		GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$2,655.72	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$4,125.86	$0.00	$4,125.86
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4,125.86	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$4,125.86	$0.00	$6,781.58
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,775.85	$0.00	$13,557.43
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$2,655.72	$10,901.71
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4,125.86	$6,775.85
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,775.85	$0.00
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$63,168.00	$63,168.00	$0.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**	**$0.00**
P05929	05/10/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 828 (FGP-22 FACTURA DE 10 ZACAHUILES U		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P05930	05/10/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 829 (FGP-22 FACTURA DE 5 ZACAHUILES UT		$7,500.00	$0.00	$22,500.00
P05931	05/10/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 830 (FGP-22 FACTURA DE 2 ZACAHUILES PA		$3,000.00	$0.00	$25,500.00
C01902	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13404	393	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 830 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$0.00	$15,000.00	$10,500.00
C01903	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13405	394	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 831 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$0.00	$7,500.00	$3,000.00
C01904	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13403	395	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 832 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$0.00	$3,000.00	$0.00
P05958	14/10/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 845 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
C01930	14/10/2022	VIRGINIA RODRIGUEZ MI	RE_13440	404	GP VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO, Folio Pago: 847 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$7,500.00	$0.00
P05956	17/10/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 843 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$6,179.00	$0.00	$6,179.00
C01928	17/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	739B175	2022101718	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 845 (FGP-22 PAGO		$0.00	$6,179.00	$0.00
P05968	18/10/2022				GE Compra : 854, Pago Programado: 846 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
C01942	18/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13457	416	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 848 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$0.00	$7,500.00	$0.00
P05995	31/10/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 864 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$989.00	$0.00	$989.00
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$989.00	$0.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$576.00	$0.00	$576.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$1,182.00	$0.00	$1,758.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$1,898.00	$0.00	$3,656.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$2,059.00	$0.00	$5,715.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$2,425.00	$0.00	$8,140.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$2,960.00	$0.00	$11,100.00
P07151	31/10/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 1060 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPROB/		$4,400.00	$0.00	$15,500.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$576.00	$14,924.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$1,182.00	$13,742.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$1,898.00	$11,844.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$2,059.00	$9,785.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$2,425.00	$7,360.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$2,960.00	$4,400.00
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$0.00	$4,400.00	$0.00
F04315-1009-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$3,025.00	$3,025.00	$0.00
F04315-1009-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,025.00**	**$3,025.00**	**$0.00**
P05978	26/10/2022				GE Compra : 857, Pago Programado: 849 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
C01952	26/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31762	2022102618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 851 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,155.00	$0.00
P05986	28/10/2022				GE Compra : 865, Pago Programado: 857 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$880.00	$0.00	$880.00
P05986	28/10/2022				GE Compra : 865, Pago Programado: 857 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$990.00	$0.00	$1,870.00
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,2(	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$0.00	$880.00	$990.00
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,2(	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$0.00	$990.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$85,513.00	$85,513.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$85,513.00**	**$85,513.00**	**$0.00**
P05926	04/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 827 (FGP-22 FACTURA POR EL SERVICIO DE		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C01898	04/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR	RE_13395	389	GP NICOLAS LARA DE LA CRUZ, Folio Pago: 829 (FGP-22 MOISES CORONEL CAS		$0.00	$2,800.00	$0.00
P05971	20/10/2022				GE Compra : 856, Pago Programado: 848 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICIOI		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
C01945	20/10/2022	PIROTECNIA INTEGRAL	F_C1895	2022102013	GP PIROTECNIA INTEGRAL , Folio Pago: 850 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$0.00	$11,600.00	$0.00
P05988	28/10/2022				GE Compra : 866, Pago Programado: 858 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$350.00	$0.00	$350.00
C01962	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13456	2022102816	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 860 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$350.00	$0.00
P05990	30/10/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 860 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$11,700.00	$0.00	$11,700.00
C01964	30/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_4963401	2022103017	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 862 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$11,700.00	$0.00
P05991	31/10/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 861 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PARTICI		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$540.00	$0.00	$27,540.00
P05992	31/10/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 862 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$823.00	$0.00	$28,363.00
P05993	31/10/2022				GE Compra : 871, Pago Programado: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PARTICI		$27,000.00	$0.00	$55,363.00
C01965	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_2369208	2022103111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PAF		$0.00	$27,000.00	$28,363.00
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$540.00	$27,823.00
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$823.00	$27,000.00
C01967	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_563C514	2022103113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 865 (FGP-22 PAGO DE PREMIACIONES		$0.00	$27,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07186	31/10/2022				GE Compra : 1081, Pago Programado: 1065 (FGP-22 COMPROBACION DE LA POLI		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02375	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_31102022	2022101608	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1067 (FGP-22 COMPROBACION DE LA P		$0.00	$1,700.00	$0.00
P07336	31/10/2022				GE Compra : 1102, Pago Programado: 1086 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO DE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02413	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_Y672	2022102914	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1087 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-151401-F04316					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
8260-151401-F04316-1011					Museo	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001					Sueldos	$0.00	$13,984.72	$13,984.72	$0.00
F04316-1011-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,984.72**	**$13,984.72**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,992.36	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$6,992.36	$0.00	$6,992.36
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,992.36	$0.00
8260-151401-F04317					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
8260-151401-F04317-1012					Turismo	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
F04317-1012-113001					Sueldos	$0.00	$20,033.98	$20,033.98	$0.00
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,033.98**	**$20,033.98**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,016.99	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$10,016.99	$0.00	$10,016.99
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,016.99	$0.00
8260-151401-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
8260-151401-F21311-1003					Comunicacion Social	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001					Sueldos	$0.00	$6,990.16	$6,990.16	$0.00
F21311-1003-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,990.16**	**$6,990.16**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$6,990.16	$0.00	$6,990.16
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,990.16	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8260-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P05921	01/10/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 825 (FGP-22 FACTURA POR LA RENTA DE VI		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C01893	01/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZL	44BE3424	2022100119	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 827 (FGP-22 PAGO DE FACTURA F		$0.00	$30,000.00	$0.00
8260-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
8260-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001					Sueldos	$0.00	$5,311.44	$5,311.44	$0.00
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,311.44**	**$5,311.44**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,655.72	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$2,655.72
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,655.72	$0.00
8260-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
8260-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$0.00	$99,014.06	$99,014.06	$0.00
M17139-0601-113001					Sueldos	$0.00	$73,542.40	$73,542.40	$0.00
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,542.40**	**$73,542.40**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$36,771.20	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$36,771.20	$0.00	$36,771.20
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$36,771.20	$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$0.00	$3,471.06	$3,471.06	$0.00
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,471.06**	**$3,471.06**	**$0.00**
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$395.98	$0.00	$395.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$600.00	$0.00	$995.98
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$660.02	$0.00	$1,656.00
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$775.00	$0.00	$2,431.00
P05944	13/10/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 839 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,040.06	$0.00	$3,471.06
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$395.98	$3,075.08
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$600.00	$2,475.08
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$660.02	$1,815.06
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$775.00	$1,040.06
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$1,040.06	$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$14,705.00	$14,705.00	$0.00
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$14,705.00**	**$14,705.00**	**$0.00**
P05939	10/10/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 836 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C01912	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31418	2022101016(	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 838 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$12,000.00	$0.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$130.00	$0.00	$130.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$375.00	$0.00	$505.00
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209(	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L/		$0.00	$130.00	$375.00
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209(	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L/		$0.00	$375.00	$0.00
P05943	13/10/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 838 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUISICION		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C01916	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31521	2022101309(	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 840 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$2,200.00	$0.00
M17139-0601-296001					Refacciones	$0.00	$2,180.00	$2,180.00	$0.00
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,180.00**	**$2,180.00**	**$0.00**
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$700.00	$0.00	$700.00
P05940	12/10/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 837 (FGP-22 FACTURA POR LA ADQUSICION		$1,480.00	$0.00	$2,180.00
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209(	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L/		$0.00	$700.00	$1,480.00
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209(	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L/		$0.00	$1,480.00	$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$0.00**
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$348.00	$0.00	$348.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$348.00	$0.00	$696.00
P05922	04/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 826 (FGP-22 FACTURAS POR EL SERVISIO D		$1,856.00	$0.00	$2,552.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$348.00	$2,204.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$348.00	$1,856.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$0.00	$1,856.00	$0.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$116.00	$0.00	$116.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$174.00	$0.00	$290.00
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$185.60	$0.00	$475.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$522.00	$0.00	$997.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$522.00	$0.00	$1,519.60
P05980	28/10/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 851 (FGP-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,044.00	$0.00	$2,563.60
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$116.00	$2,447.60
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$174.00	$2,273.60
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$185.60	$2,088.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$522.00	$1,566.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$522.00	$1,044.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812'	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-151401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
8260-151401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$3,104.06	$0.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$3,104.06**	**$0.00**
P05933	05/10/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 831 (FGP-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE T		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
P05934	05/10/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 832 (FGP-22 VALIDACION DE EXPEDIENTE T		$1,552.03	$0.00	$3,104.06
C01906	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6639	2022100514:	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$1,552.03
C01907	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6640	2022100514:	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$0.00	$1,552.03	$0.00
8260-151401-P01131					Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
8260-151401-P01131-0101					H. Asamblea	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001					Dietas	$0.00	$193,872.48	$193,872.48	$0.00
P01131-0101-111001-1					**Dietas G. Corriente**	**$0.00**	**$193,872.48**	**$193,872.48**	**$0.00**
P05951	13/10/2022				GE Folio: 864 (FGP-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$9,189.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05946	14/10/2022				GE Folio: 861 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$87,746.39	$0.00	$87,746.39
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$87,746.39	$0.00
P05994	31/10/2022				GE Folio: 885 (FGP-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$9,189.85	$0.00	$9,189.85
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$9,189.85	$0.00
P06992	31/10/2022				GE Folio: 1027 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI		$87,746.39	$0.00	$87,746.39
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020!	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$0.00	$87,746.39	$0.00
8260-151401-S11221					Mejoramiento Urbano	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
8260-151401-S11221-0806					Parques y Jardines	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001					Sueldos	$0.00	$26,557.20	$26,557.20	$0.00
S11221-0806-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,557.20**	**$26,557.20**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,278.60	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,278.60	$0.00	$13,278.60
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$13,278.60	$0.00
8260-151401-S31335					Electrificación	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
8260-151401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001					Sueldos	$0.00	$26,614.12	$26,614.12	$0.00
S31335-0803-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,614.12**	**$26,614.12**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,307.06	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$13,307.06	$0.00	$13,307.06
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$0.00	$13,307.06	$0.00
8260-151401-S41223					Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
8260-151401-S41223-0802					Agua Potable	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001					Sueldos	$0.00	$17,940.84	$17,940.84	$0.00
S41223-0802-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,940.84**	**$17,940.84**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,970.42	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$8,970.42	$0.00	$8,970.42
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,970.42	$0.00
8260-151401-S51213					Ecología	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
8260-151401-S51213-1007					Ecologia	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001					Sueldos	$0.00	$19,880.04	$19,880.04	$0.00
S51213-1007-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,880.04**	**$19,880.04**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,940.02	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$9,940.02	$0.00	$9,940.02
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,940.02	$0.00
8260-151401-Y51351					Infraestructura de Transporte	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
8260-151401-Y51351-0805					Parque Vehicular	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
Y51351-0805-113001					Sueldos	$0.00	$49,043.32	$49,043.32	$0.00
Y51351-0805-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,043.32**	**$49,043.32**	**$0.00**
P05947	14/10/2022				GE Folio: 862 (FGP-22 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRI		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$24,521.66	$0.00
P05996	31/10/2022				GE Folio: 886 (FGP-22 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		$24,521.66	$0.00	$24,521.66
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$24,521.66	$0.00
8260-151402					Fondo de Fomento Municipal 2022	$0.00	$1,038,620.04	$1,038,620.04	$0.00
8260-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
8260-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001					Sueldos	$0.00	$44,305.42	$44,305.42	$0.00
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,305.42**	**$44,305.42**	**$0.00**
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$22,152.71	$0.00	$22,152.71

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$22,152.71	$0.00
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$22,152.71	$0.00	$22,152.71
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$22,152.71	$0.00
8260-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
8260-151402-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$488,706.97	$488,706.97	$0.00
E08268-0102-113001					Sueldos	$0.00	$68,855.18	$68,855.18	$0.00
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,855.18**	**$68,855.18**	**$0.00**
P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$23,008.20	$0.00	$23,008.20
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$0.00	$23,008.20	$0.00
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,419.39	$0.00	$11,419.39
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$11,419.39	$0.00
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,419.39	$0.00	$11,419.39
P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$23,008.20	$0.00	$34,427.59
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$23,008.20	$11,419.39
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$0.00	$11,419.39	$0.00
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$18,947.39	$18,947.39	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$18,947.39**	**$18,947.39**	**$0.00**
P06069	02/10/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 865 (FFM-22 SOLICITUD PARA LA ADQUISICI		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C01972	02/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31318	2022100211	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 867 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,000.00	$0.00
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$2,111.20	$0.00	$2,111.20
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$2,111.20	$0.00
P06078	05/10/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 870 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO DE C		$1,565.82	$0.00	$1,565.82
C01980	05/10/2022	SINERGIA DE ENERGETI	SHECUNOE9	2022100522	GP SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV , Folio Pago: 872 (FFM-22 PAGO DE F		$0.00	$1,565.82	$0.00
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$400.00	$0.00	$400.00
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$600.00	$0.00	$1,000.00
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$820.17	$0.00	$1,820.17
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$900.09	$0.00	$2,720.26
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$1,550.11	$0.00	$4,270.37
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$400.00	$3,870.37
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$600.00	$3,270.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$820.17	$2,450.20
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$900.09	$1,550.11
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$1,550.11	$0.00
E08268-0102-296001					Refacciones	$0.00	$10,503.80	$10,503.80	$0.00
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,503.80**	**$10,503.80**	**$0.00**
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$226.20	$0.00	$226.20
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,682.00	$0.00	$1,908.20
P06070	04/10/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 866 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$8,595.60	$0.00	$10,503.80
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$226.20	$10,277.60
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$1,682.00	$8,595.60
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$8,595.60	$0.00
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,229.60	$1,229.60	$0.00
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,229.60**	**$1,229.60**	**$0.00**
P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$92.80	$0.00	$92.80
P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$92.80	$0.00	$185.60
P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$522.00	$0.00	$707.60
P06095	28/10/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 880 (FFM-22 FACTURA POR LA REPARACION		$522.00	$0.00	$1,229.60
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$92.80	$1,136.80
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$92.80	$1,044.00
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$522.00	$522.00
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$522.00	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$855.00	$855.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$855.00**	**$855.00**	**$0.00**
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$415.00	$0.00	$415.00
P06081	06/10/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 872 (FFM-22 FACTURA POR CONSUMO,HOS		$440.00	$0.00	$855.00
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$415.00	$440.00
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$440.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06074	04/10/2022				GE Folio: 889 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01976	04/10/2022	JUAN BAUTISTA HERNAI		241	GP Folio: 881 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$0.00
P06098	31/10/2022				GE Folio: 897 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P06102	31/10/2022				GE Folio: 900 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES		$4,000.00	$0.00	$9,000.00
C01998	31/10/2022	AZUEL SANJUAN MARTIN		251	GP Folio: 890 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$0.00	$5,000.00	$4,000.00
C02003	31/10/2022	EDGAR DE LA CRUZ SAL		256	GP Folio: 893 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$0.00	$4,000.00	$0.00
P06572	31/10/2022				GE Folio: 954 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GASTO		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02117	31/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		259	GP Folio: 945 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$187,816.00	$187,816.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$187,816.00**	**$187,816.00**	**$0.00**
P06068	01/10/2022				GE Folio: 887 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$2,016.00	$0.00	$2,016.00
C01971	01/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC		2022100114(	GP Folio: 879 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$0.00	$2,016.00	$0.00
P06100	31/10/2022				GE Folio: 898 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P06101	31/10/2022				GE Folio: 899 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$184,300.00	$0.00	$185,800.00
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$0.00	$1,500.00	$184,300.00
C02002	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		255	GP Folio: 892 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$0.00	$184,300.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$175,500.00	$175,500.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$175,500.00**	**$175,500.00**	**$0.00**
P06072	04/10/2022				GE Folio: 888 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P06075	04/10/2022				GE Folio: 890 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVEN		$100,000.00	$0.00	$112,500.00
C01975	04/10/2022	ANSELMO RAMIREZ BAU		240	GP Folio: 880 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$0.00	$12,500.00	$100,000.00
C01977	04/10/2022	CELSO HERRERA HERNA		242	GP Folio: 882 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$0.00	$100,000.00	$0.00
P06103	31/10/2022				GE Folio: 901 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LOC. TEPET		$63,000.00	$0.00	$63,000.00
C02005	31/10/2022	CELSO HERRERA HERNA		258	GP Folio: 894 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LC		$0.00	$63,000.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P06096	28/10/2022				GE Folio: 895 (FFM-22 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERA		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01995	28/10/2022	MARIA ASUNCION ESPIN		248	GP Folio: 887 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$6,000.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P06088	05/10/2022				GE Folio: 892 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01988	05/10/2022	LEODEGARIO REDONDO		244	GP Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P06094	25/10/2022				GE Folio: 894 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE LA LOC. TE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01993	25/10/2022	DELFINA HERNANDEZ HI		247	GP Folio: 886 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE L		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-151402-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-151402-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P06100	31/10/2022				GE Folio: 898 (FFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE E		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$0.00	$4,500.00	$0.00
8260-151402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
8260-151402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$0.00	$1,716.80	$1,716.80	$0.00
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,716.80**	**$1,716.80**	**$0.00**
P06093	21/10/2022				GE Compra : 887, Pago Programado: 879 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISICIOI		$1,716.80	$0.00	$1,716.80
C01992	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN	2739F	2022102109	GP JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 881 (FFM-22 PAGC		$0.00	$1,716.80	$0.00
8260-151402-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
8260-151402-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,070.00	$4,070.00	$0.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,070.00**	**$4,070.00**	**$0.00**
P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$850.00	$0.00	$850.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$1,320.00	$0.00	$2,170.00
	P06076	04/10/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 868 (FFM-22 FACTURA PARA LA ADQUISICIC		$1,900.00	$0.00	$4,070.00
	C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$0.00	$850.00	$3,220.00
	C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$0.00	$1,320.00	$1,900.00
	C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$0.00	$1,900.00	$0.00
8260-151402-F21311						Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
8260-151402-F21311-1003						Comunicacion Social	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$64,934.99	$64,934.99	$0.00
F21311-1003-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$0.00**	**$64,934.99**	**$64,934.99**	**$0.00**
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$12,760.00	$0.00	$25,520.00
	P06082	07/10/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 873 (FFM-22 FACTURA POR LA PRESTACION		$12,760.00	$0.00	$38,280.00
	P06084	07/10/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 874 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DE		$6,000.00	$0.00	$44,280.00
	C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$12,760.00	$31,520.00
	C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$12,760.00	$18,760.00
	C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$12,760.00	$6,000.00
	C01984	07/10/2022	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	F_A901	2022100719	GP ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Folio Pago: 876 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR I		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$6,884.99	$0.00	$6,884.99
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$6,885.00	$0.00	$13,769.99
	P06085	09/10/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 875 (FFM-22 FACTURA POR LA DIFUSION DI		$6,885.00	$0.00	$20,654.99
	C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$6,884.99	$13,770.00
	C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$6,885.00	$6,885.00
	C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$6,885.00	$0.00
8260-151402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
8260-151402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$141,404.31	$141,404.31	$0.00
K14222-0901-113001						Sueldos	$0.00	$132,671.91	$132,671.91	$0.00
K14222-0901-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$132,671.91**	**$132,671.91**	**$0.00**
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$34,694.04	$0.00	$34,694.04
	C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$34,694.04	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06097	31/10/2022				GE Folio: 896 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$4,505.88	$0.00	$4,505.88
	P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$34,694.03	$0.00	$39,199.91
	P06106	31/10/2022				GE Folio: 903 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$58,777.96	$0.00	$97,977.87
	C01996	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	GP Folio: 888 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$4,505.88	$93,471.99
	C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$34,694.03	$58,777.96
	C02007	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 896 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$58,777.96	$0.00
K14222-0901-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$8,732.40	$8,732.40	$0.00
K14222-0901-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$8,732.40**	**$8,732.40**	**$0.00**
	P06079	06/10/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 871 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISCION		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	C01981	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31388	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 873 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$7,350.00	$0.00
	P06091	19/10/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 878 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,382.40	$0.00	$1,382.40
	C01991	19/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31647	2022101909	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 880 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,382.40	$0.00
8260-151402-M01139						Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Munic	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
8260-151402-M01139-0103						Oficialia Mayor	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
M01139-0103-113001						Sueldos	$0.00	$10,701.47	$10,701.47	$0.00
M01139-0103-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,701.47**	**$10,701.47**	**$0.00**
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$5,632.35	$0.00	$5,632.35
	C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$5,632.35	$0.00
	P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$5,069.12	$0.00	$5,069.12
	C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$5,069.12	$0.00
8260-151402-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
8260-151402-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$0.00	$242,041.20	$242,041.20	$0.00
O02152-0500-113001						Sueldos	$0.00	$216,271.12	$216,271.12	$0.00
O02152-0500-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$216,271.12**	**$216,271.12**	**$0.00**
	P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$25,918.46	$0.00	$25,918.46
	C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$0.00	$25,918.46	$0.00
	P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$82,217.10	$0.00	$82,217.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$82,217.10	$0.00
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$82,217.10	$0.00	$82,217.10
P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$25,918.46	$0.00	$108,135.56
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$25,918.46	$82,217.10
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$82,217.10	$0.00
O02152-0500-211001					Material de Oficina	$0.00	$255.00	$255.00	$0.00
O02152-0500-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$255.00**	**$255.00**	**$0.00**
P06099	31/10/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 881 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$55.00	$0.00	$55.00
P06099	31/10/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 881 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$200.00	$0.00	$255.00
C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$55.00	$200.00
C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$0.00	$200.00	$0.00
O02152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$24,315.08	$24,315.08	$0.00
O02152-0500-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$24,315.08**	**$24,315.08**	**$0.00**
P06071	04/10/2022				GE Compra : 875, Pago Programado: 867 (FFM-22 FACTURA POR LA ADQUISCION		$11,450.00	$0.00	$11,450.00
C01974	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31339	2022100413	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 869 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$11,450.00	$0.00
P06086	10/10/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 876 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO GAS		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C01986	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31468	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 878 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$0.00	$12,000.00	$0.00
P06090	14/10/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 877 (FFM-22 REGISTRO DE FACTURA DE CC		$865.08	$0.00	$865.08
C01990	14/10/2022	ESTACION DE SERVICIO	_540591	2022101415	GP ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO, Folio Pago: 879 (FFM-22 PAGO DE FA		$0.00	$865.08	$0.00
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06077	05/10/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 869 (FFM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01979	05/10/2022	UNIVERSIDAD AUTONOM	U5177	2022100514	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 871 (FFM-2		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-151402-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
8260-151402-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001					Sueldos	$0.00	$36,238.88	$36,238.88	$0.00
P02139-0401-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,238.88**	**$36,238.88**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06089	13/10/2022				GE Folio: 893 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PEI		$6,806.78	$0.00	$6,806.78
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$0.00	$6,806.78	$0.00
P06087	14/10/2022				GE Folio: 891 (FFM-22 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DEI		$11,312.66	$0.00	$11,312.66
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$11,312.66	$0.00
P06105	31/10/2022				GE Folio: 902 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL DE		$11,312.66	$0.00	$11,312.66
P06107	31/10/2022				GE Folio: 904 (FFM-22 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL PE		$6,806.78	$0.00	$18,119.44
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PI		$0.00	$6,806.78	$11,312.66
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$0.00	$11,312.66	$0.00
8260-151403					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$0.00	$57,842.80	$57,842.80	$0.00
8260-151403-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$45,168.15	$45,168.15	$0.00
8260-151403-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$45,168.15	$45,168.15	$0.00
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,673.75	$1,673.75	$0.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,673.75**	**$1,673.75**	**$0.00**
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$500.00	$0.00	$500.00
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$1,173.75	$0.00	$1,673.75
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$500.00	$1,173.75
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$1,173.75	$0.00
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,326.00	$2,326.00	$0.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$2,326.00**	**$0.00**
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$88.00	$0.00	$88.00
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$400.00	$0.00	$488.00
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$1,838.00	$0.00	$2,326.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$88.00	$2,238.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$400.00	$1,838.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$1,838.00	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$41,168.40	$41,168.40	$0.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,168.40**	**$41,168.40**	**$0.00**
P06256	01/10/2022				GE Folio: 915 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$12,504.80	$0.00	$12,504.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02028	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARI		2022100108	GP Folio: 907 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS D		$0.00	$12,504.80	$0.00
P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$3,004.40	$0.00	$3,004.40
P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,806.40	$0.00	$15,810.80
P06257	13/10/2022				GE Folio: 916 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,852.80	$0.00	$28,663.60
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$3,004.40	$25,659.20
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,806.40	$12,852.80
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$0.00	$12,852.80	$0.00
8260-151403-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
8260-151403-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$9,874.65	$9,874.65	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,874.65**	**$9,874.65**	**$0.00**
P06259	28/10/2022				GE Compra : 909, Pago Programado: 893 (ISAN-22 FACTURAS POR CONCEPTO D		$874.65	$0.00	$874.65
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$0.00	$874.65	$0.00
P06260	31/10/2022				GE Compra : 910, Pago Programado: 894 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS VARI		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C02032	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_8864206	2022103110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 896 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS		$0.00	$9,000.00	$0.00
8260-151403-S31335					Electrificación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-151403-S31335-0803					Alumbrado Publico	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
S31335-0803-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
P06258	26/10/2022				GE Compra : 904, Pago Programado: 892 (ISAN-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C02030	26/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A128	2022102612	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 894 (ISAN-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$2,800.00	$0.00
8260-151404					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$0.00	$54,476.00	$54,476.00	$0.00
8260-151404-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
8260-151404-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$12,552.00	$12,552.00	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06287	01/10/2022				GE Folio: 931 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
C02059	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 923 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$0.00	$8,352.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P06290	25/10/2022				GE Folio: 932 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02062	25/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		11	GP Folio: 924 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$0.00	$3,000.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P06291	25/10/2022				GE Folio: 933 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02063	25/10/2022	VENANCIO RIVERA HERN		12	GP Folio: 925 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-151404-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
8260-151404-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$41,924.00	$41,924.00	$0.00
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$28,768.00	$28,768.00	$0.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$28,768.00**	**$28,768.00**	**$0.00**
P06288	12/10/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 906 (IEPS-22 FACTURA POR LA COMIDA QUI		$28,768.00	$0.00	$28,768.00
C02060	12/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	950C2	2022101216	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 908 (IEPS-22 PAGO		$0.00	$28,768.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$13,156.00	$13,156.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$13,156.00**	**$13,156.00**	**$0.00**
P06289	21/10/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 907 (IEPS-22 FACTURA POR LA ADQUISICIO		$13,156.00	$0.00	$13,156.00
C02061	21/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	14AD90	2022102109	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 909 (IEPS-22 PAC		$0.00	$13,156.00	$0.00
8260-151405					Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$0.00	$106,946.20	$106,946.20	$0.00
8260-151405-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
8260-151405-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$41,238.20	$41,238.20	$0.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$24,632.00	$24,632.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,632.00**	**$24,632.00**	**$0.00**
P06279	01/10/2022				GE Folio: 926 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$23,432.00	$0.00	$23,432.00
C02050	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$0.00	$23,432.00	$0.00
P06286	25/10/2022				GE Folio: 930 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$0.00	$1,200.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$13,190.00	$13,190.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$13,190.00**	**$13,190.00**	**$0.00**
P06280	12/10/2022				GE Folio: 927 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02052	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		10	GP Folio: 919 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$0.00	$10,000.00	$0.00
P06284	14/10/2022				GE Folio: 929 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. F		$3,190.00	$0.00	$3,190.00
C02056	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE		2022101414	GP Folio: 921 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. F		$0.00	$3,190.00	$0.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$3,416.20	$3,416.20	$0.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,416.20**	**$3,416.20**	**$0.00**
P06281	12/10/2022				GE Folio: 928 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$3,416.20	$0.00	$3,416.20
C02053	12/10/2022	SANTOS HERNANDEZ (F		2022101217	GP Folio: 920 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$0.00	$3,416.20	$0.00
8260-151405-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-151405-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P06286	25/10/2022				GE Folio: 930 (IIEPS-22 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-151405-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
8260-151405-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,508.00	$6,508.00	$0.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,508.00**	**$6,508.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$36.00	$0.00	$36.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$60.00	$0.00	$96.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$60.00	$0.00	$156.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$552.00	$0.00	$708.00
	P06283	14/10/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 904 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$5,800.00	$0.00	$6,508.00
	C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$36.00	$6,472.00
	C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$60.00	$6,412.00
	C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$60.00	$6,352.00
	C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$552.00	$5,800.00
	C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$0.00	$5,800.00	$0.00
8260-151405-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
8260-151405-F04315-1009						Eventos Especiales	$0.00	$56,200.00	$56,200.00	$0.00
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
	P06282	14/10/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 903 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCEPTO DE		$41,200.00	$0.00	$41,200.00
	C02054	14/10/2022	MARICELA MENDEZ VILL	F_61794	2022101411	GP MARICELA MENDEZ VILLEGAS, Folio Pago: 905 (IIEPS-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$41,200.00	$0.00
F04315-1009-382001						Gastos de orden social	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P06285	16/10/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 905 (IIEPS-22 FACTURAS POR LA ADQUISICI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C02057	16/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	GV6271-2204	2022101618	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 907 (IIEPS-22 REEMBOLO DE GASTOS F		$0.00	$15,000.00	$0.00
8260-151406						Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$4,268.80	$10,200.00	$10,200.00	$4,268.80
8260-151406-E08268						Grupos de Atención Prioritaria	$4,268.80	$10,200.00	$10,200.00	$4,268.80
8260-151406-E08268-0102						Presidencia	$4,268.80	$10,200.00	$10,200.00	$4,268.80
E08268-0102-441001						Ayudas sociales a personas	$4,268.80	$5,200.00	$5,200.00	$4,268.80
E08268-0102-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$4,268.80**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$4,268.80**
	P06262	21/10/2022				GE Folio: 918 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$5,200.00	$0.00	$9,468.80
	C02034	21/10/2022	NELSON GONZALEZ OSC		2022102112	GP Folio: 910 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$0.00	$5,200.00	$4,268.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P06261	20/10/2022				GE Folio: 917 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02033	20/10/2022	PABLO BAUTISTA HERN/		6	GP Folio: 909 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-151407					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$0.00	$86,510.80	$86,510.80	$0.00
8260-151407-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
8260-151407-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$81,512.80	$81,512.80	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$14,012.80	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,012.80**	**$14,012.80**	**$0.00**
P06268	01/10/2022				GE Folio: 921 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ESC		$14,012.80	$0.00	$14,012.80
C02040	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARC		2022100108	GP Folio: 913 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ESC		$0.00	$14,012.80	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**
P06271	28/10/2022				GE Folio: 923 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
C02043	28/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		30	GP Folio: 915 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$0.00	$65,000.00	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P06269	21/10/2022				GE Folio: 922 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02041	21/10/2022	HERMILO DE LA CRUZ B/		29	GP Folio: 914 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$0.00	$2,500.00	$0.00
8260-151407-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
8260-151407-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$4,998.00	$4,998.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$4,998.00**	**$4,998.00**	**$0.00**
P06270	27/10/2022				GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06270	27/10/2022				GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,999.00	$0.00	$2,999.00
P06270	27/10/2022				GE Compra : 914, Pago Programado: 898 (FOFIR-22 FACTURA POR CONCEPTO D		$1,999.00	$0.00	$4,998.00
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$1,000.00	$3,998.00
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$1,999.00	$1,999.00
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$1,999.00	$0.00
8260-151408					Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$0.00	$340,000.65	$340,000.65	$0.00
8260-151408-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
8260-151408-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$27,260.88	$27,260.88	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$25,260.88	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$25,260.88**	**$25,260.88**	**$0.00**
P06274	06/10/2022				GE Folio: 924 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$25,260.88	$0.00	$25,260.88
C02046	06/10/2022	MASYFER SA DE CV (LEC		280945P506	GP Folio: 916 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$0.00	$25,260.88	$0.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P06278	19/10/2022				GE Folio: 925 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02049	19/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ		24	GP Folio: 917 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-151408-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
8260-151408-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$312,739.77	$312,739.77	$0.00
O02152-0500-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$312,739.77**	**$312,739.77**	**$0.00**
P06276	19/10/2022				GE Compra : 917, Pago Programado: 901 (ISR-22 FACTURA POR LA CONTRATACI		$143,955.01	$0.00	$143,955.01
P06277	19/10/2022				GE Compra : 918, Pago Programado: 902 (ISR-22 FACTURA POR LA CONTRATACI		$168,784.76	$0.00	$312,739.77
C02047	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	63C8CB	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 903 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$143,955.01	$168,784.76
C02048	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	0E58F	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 904 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$168,784.76	$0.00
8260-151409					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	$0.00	$23,295.92	$23,295.92	$0.00
8260-151409-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-151409-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P06273	31/10/2022				GE Compra : 916, Pago Programado: 900 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTOS VA		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C02045	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_RE56802	2022103110(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 902 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTO		$0.00	$11,000.00	$0.00
8260-151409-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
8260-151409-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,295.92	$12,295.92	$0.00
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,295.92**	**$12,295.92**	**$0.00**
P06272	12/10/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 899 (ISREBI-22 FACTURA POR LA ADQUISIC		$12,295.92	$0.00	$12,295.92
C02044	12/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	F00366	2022101209	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 901 (ISREBI-22 PAGO DE FACTURA F		$0.00	$12,295.92	$0.00
8260-151411					Fondo de Compensacion 2022	$0.00	$61,016.20	$60,676.20	$340.00
8260-151411-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
8260-151411-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$24,862.20	$24,862.20	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$24,862.20**	**$24,862.20**	**$0.00**
P06266	20/10/2022				GE Folio: 919 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUII		$8,468.00	$0.00	$8,468.00
C02038	20/10/2022	YHONATAN TOLEDO ARE		2022102010(	GP Folio: 911 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUII		$0.00	$8,468.00	$0.00
P07311	20/10/2022				GE Folio: 1074 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$10,600.00	$0.00	$10,600.00
C02412	20/10/2022	DEMETRIO BAUTISTA HE		4	GP Folio: 1064 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$0.00	$10,600.00	$0.00
P06267	21/10/2022				GE Folio: 920 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$5,794.20	$0.00	$5,794.20
C02039	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN		2022102109:	GP Folio: 912 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$0.00	$5,794.20	$0.00
8260-151411-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$0.00	$36,154.00	$35,814.00	$340.00
8260-151411-F04315-1009					Eventos Especiales	$0.00	$36,154.00	$35,814.00	$340.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$0.00	$36,154.00	$35,814.00	$340.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$36,154.00**	**$35,814.00**	**$340.00**
P06263	14/10/2022				GE Compra : 911, Pago Programado: 895 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO		$29,464.00	$0.00	$29,464.00
P06264	14/10/2022				GE Compra : 912, Pago Programado: 896 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO		$3,450.00	$0.00	$32,914.00
C02035	14/10/2022	BRANDO CASTRO CAMP	964CF	2022101415	GP BRANDO CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 897 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA		$0.00	$29,464.00	$3,450.00
C02036	14/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	GZ244	2022101415	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 898 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA PC		$0.00	$3,450.00	$0.00
P06265	16/10/2022				GE Compra : 913, Pago Programado: 897 (FOCOM-22 FACTURA POR LA ADQUISI		$3,240.00	$0.00	$3,240.00
C02037	16/10/2022	HERMINIO HERNANDEZ	RE_13442	2022101415	GP HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 899 (FOCOM-22 PAGO DE I		$0.00	$2,900.00	$340.00
8260-151414					RECURSO EXTRAORDINARIO FUMIGACION Y SANITIZACIO	$580,603.68	$0.00	$0.00	$580,603.68
8260-151414-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$580,603.68	$0.00	$0.00	$580,603.68
8260-151414-E09231-0102					Presidencia	$580,603.68	$0.00	$0.00	$580,603.68
E09231-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$580,603.68	$0.00	$0.00	$580,603.68
E09231-0102-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$580,603.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$580,603.68**
8260-252401					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Z	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
8260-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
8260-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$0.00	$4,343,430.62	$4,343,430.62	$0.00
K14222-0901-613048					2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$1,083,366.09	$1,083,366.09	$0.00
K14222-0901-613048-2					**2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO**	**$0.00**	**$1,083,366.09**	**$1,083,366.09**	**$0.00**
P06342	18/10/2022				GE Folio: 936 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$1,083,366.09	$0.00	$1,083,366.09
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	GP Folio: 928 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$0.00	$1,083,366.09	$0.00
K14222-0901-613051					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ	$0.00	$442,540.00	$442,540.00	$0.00
K14222-0901-613051-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$0.00**	**$442,540.00**	**$442,540.00**	**$0.00**
P06361	18/10/2022				GE Folio: 940 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$442,540.00	$0.00	$442,540.00
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	GP Folio: 933 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$0.00	$442,540.00	$0.00
K14222-0901-613053					HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA"	$0.00	$506,920.00	$506,920.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613053-2					**HIDROLÓGICOS EN MESA LARGA" G. Capital**	**$0.00**	**$506,920.00**	**$506,920.00**	**$0.00**
P06362	13/10/2022				GE Folio: 941 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$506,920.00	$0.00	$506,920.00
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	GP Folio: 932 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$0.00	$506,920.00	$0.00
K14222-0901-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	$0.00	$579,288.31	$579,288.31	$0.00
K14222-0901-614166-2					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC**	**$0.00**	**$579,288.31**	**$579,288.31**	**$0.00**
P06335	07/10/2022				GE Folio: 934 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$579,288.31	$0.00	$579,288.31
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	GP Folio: 926 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS		$0.00	$579,288.31	$0.00
K14222-0901-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$300,887.77	$300,887.77	$0.00
K14222-0901-614168-2					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$300,887.77**	**$300,887.77**	**$0.00**
P06344	20/10/2022				GE Folio: 937 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$300,887.77	$0.00	$300,887.77
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	GP Folio: 929 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS		$0.00	$300,887.77	$0.00
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$0.00	$450,855.43	$450,855.43	$0.00
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$0.00**	**$450,855.43**	**$450,855.43**	**$0.00**
P06857	21/10/2022				GE Folio: 1018 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$450,855.43	$0.00	$450,855.43
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	GP Folio: 1009 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA		$0.00	$450,855.43	$0.00
K14222-0901-614177					2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$0.00	$271,490.96	$271,490.96	$0.00
K14222-0901-614177-2					**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$0.00**	**$271,490.96**	**$271,490.96**	**$0.00**
P06347	26/10/2022				GE Folio: 938 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$271,490.96	$0.00	$271,490.96
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ G(		2022102615	GP Folio: 930 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$0.00	$271,490.96	$0.00
K14222-0901-614178					2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA I	$0.00	$708,082.06	$708,082.06	$0.00
K14222-0901-614178-2					**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$708,082.06**	**$0.00**
P06339	11/10/2022				GE Folio: 935 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$313,414.92	$0.00	$313,414.92
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	GP Folio: 927 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$313,414.92	$0.00
P06351	26/10/2022				GE Folio: 939 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$394,667.14	$0.00	$394,667.14
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	GP Folio: 931 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$0.00	$394,667.14	$0.00
8260-252402					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio	$0.00	$1,721,607.49	$1,685,957.94	$35,649.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-252402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
8260-252402-E08268-0102					Presidencia	$0.00	$362,443.99	$362,443.99	$0.00
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$0.00	$315,900.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$0.00**	**$315,900.00**	**$315,900.00**	**$0.00**
P06443	31/10/2022				GE Folio: 945 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$315,900.00	$0.00	$315,900.00
C02105	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		100	GP Folio: 937 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$0.00	$315,900.00	$0.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$46,543.99	$46,543.99	$0.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$46,543.99**	**$46,543.99**	**$0.00**
P06917	31/10/2022				GE Folio: 1025 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$46,543.99	$0.00	$46,543.99
C02291	31/10/2022	LOC. DE TETLA		484J170	GP Folio: 1016 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$0.00	$46,543.99	$0.00
8260-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$0.00	$643,435.63	$643,435.63	$0.00
8260-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$0.00	$643,435.63	$643,435.63	$0.00
E11171-1201-113001					Sueldos	$0.00	$366,566.63	$366,566.63	$0.00
E11171-1201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$366,566.63**	**$366,566.63**	**$0.00**
P06422	13/10/2022				GE Folio: 942 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$42,317.06	$0.00	$42,317.06
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		95	GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$42,317.06	$0.00
P06423	14/10/2022				GE Folio: 943 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$135,864.26	$0.00	$135,864.26
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		795W318	GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$135,864.26	$0.00
P06442	31/10/2022				GE Folio: 944 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$52,221.56	$0.00	$52,221.56
P06444	31/10/2022				GE Folio: 946 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$125,750.00	$0.00	$177,971.56
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		99	GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$52,221.56	$125,750.00
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,617.67	$115,132.33
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$125,750.00	-$10,617.67
P06461	31/10/2022				GE Folio: 947 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$10,617.67	$0.00	$0.00
D00050	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA P06442)		-$203.92	$0.00	-$203.92
D00051	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA C02104)		$0.00	-$203.92	$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$46,040.00	$46,040.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$46,040.00**	**$46,040.00**	**$0.00**
P06414	06/10/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
C02077	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2498D121	2498D121	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 913 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$23,000.00	$0.00
P06434	21/10/2022				GE Compra : 945, Pago Programado: 929 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
C02097	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N614	357N614	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 931 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$23,040.00	$0.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$168,764.00	$168,764.00	$0.00
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$168,764.00**	**$168,764.00**	**$0.00**
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$7,308.00	$0.00	$7,308.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$22,968.00	$0.00	$30,276.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$29,754.00	$0.00	$60,030.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$34,974.00	$0.00	$95,004.00
P06424	17/10/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 919 (FAFM-22 PAGO POR LA COMPRA DE UI		$41,760.00	$0.00	$136,764.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$7,308.00	$129,456.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$22,968.00	$106,488.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$29,754.00	$76,734.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$34,974.00	$41,760.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$41,760.00	$0.00
P06430	19/10/2022				GE Compra : 941, Pago Programado: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P06431	19/10/2022				GE Compra : 942, Pago Programado: 926 (FAFM-22 PAGO COMPLEMENTARIO PO		$2,000.00	$0.00	$32,000.00
C02093	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	316C811	316C811	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 927 (FAFM-22 PAGO PO		$0.00	$30,000.00	$2,000.00
C02094	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	874C317	874C317	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 928 (FAFM-22 PAGO CO		$0.00	$2,000.00	$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	$0.00	$36,889.00	$36,889.00	$0.00
E11171-1201-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$36,889.00**	**$36,889.00**	**$0.00**
P06811	03/10/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 985 (FAFM-22 ADQUISICION DE LLANTAS P.		$29,768.00	$0.00	$29,768.00
C02219	03/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	34415	3448260	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 979 (FAFM-22 ADQ		$0.00	$29,768.00	$0.00
P06428	18/10/2022				GE Compra : 939, Pago Programado: 923 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUICION DE		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
P06429	18/10/2022				GE Compra : 940, Pago Programado: 924 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$3,235.00	$0.00	$5,265.00
C02091	18/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	96	96	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$0.00	$3,235.00	$2,030.00
C02092	18/10/2022	JOSE LUIS RAMIREZ FUF	97	97	GP JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI , Folio Pago: 926 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$0.00	$2,030.00	$0.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$904.80	$0.00	$904.80
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$951.20	$0.00	$1,856.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$0.00	$904.80	$951.20
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$0.00	$951.20	$0.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$25,176.00	$25,176.00	$0.00
E11171-1201-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,176.00**	**$25,176.00**	**$0.00**
P06427	18/10/2022				GE Compra : 938, Pago Programado: 922 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIO DE REP		$23,320.00	$0.00	$23,320.00
C02090	18/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ	5327854	237854	GP ROBERTO HERNANDEZ LARA, Folio Pago: 924 (FAFM-22 PAGO POR SERVICI		$0.00	$23,320.00	$0.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$464.00	$0.00	$464.00
P06433	20/10/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 928 (FAFM-22 REEMBOLSO POR PAGO DE M		$1,392.00	$0.00	$1,856.00
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$0.00	$464.00	$1,392.00
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$0.00	$1,392.00	$0.00
8260-252402-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$0.00	$451,018.74	$445,419.19	$5,599.55
8260-252402-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$0.00	$451,018.74	$445,419.19	$5,599.55
E12172-1301-113001					Sueldos	$0.00	$233,337.09	$233,337.09	$0.00
E12172-1301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$233,337.09**	**$233,337.09**	**$0.00**
P06422	13/10/2022				GE Folio: 942 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$10,501.06
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		95	GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$0.00
P06423	14/10/2022				GE Folio: 943 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$105,447.29	$0.00	$105,447.29
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		795W318	GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$0.00	$105,447.29	$0.00
P06442	31/10/2022				GE Folio: 944 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$10,501.06
P06444	31/10/2022				GE Folio: 946 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIN. D		$99,306.67	$0.00	$109,807.73
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		99	GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$10,501.06	$99,306.67
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$7,581.01	$91,725.66
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$0.00	$99,306.67	-$7,581.01
P06461	31/10/2022				GE Folio: 947 (FAFM-22 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMUNA		$7,581.01	$0.00	$0.00
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$129,638.50	$127,454.50	$2,184.00
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$129,638.50**	**$127,454.50**	**$2,184.00**
P06411	04/10/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 908 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA UN		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$1,099.50	$0.00	$8,449.50
C02074	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	3874A565	874A566	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 910 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$7,350.00	$1,099.50

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$1,099.50	$0.00
P06412	05/10/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 909 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$11,450.00	$0.00	$11,450.00
C02075	05/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2126H618	2126H618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,450.00	$0.00
P06415	11/10/2022				GE Compra : 928, Pago Programado: 912 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$12,260.00	$0.00	$12,260.00
C02078	11/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	12054X015	12054X015	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 914 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$12,260.00	$0.00
P06420	12/10/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 917 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$11,480.00	$0.00	$11,480.00
C02083	12/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	711V085	711V085	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 919 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,480.00	$0.00
P06421	14/10/2022				GE Compra : 934, Pago Programado: 918 (. GE Compra : 934, Pago Programado: 91		$9,820.00	$0.00	$9,820.00
C02084	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	561C395	561C395	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 920 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06425	18/10/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 920 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06426	18/10/2022				GE Compra : 937, Pago Programado: 921 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$9,820.00	$0.00	$21,340.00
C02088	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U843	088U843	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 922 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,520.00	$9,820.00
C02089	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U844	88U844	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 923 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$9,820.00	$0.00
P06435	21/10/2022				GE Compra : 946, Pago Programado: 930 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P06436	21/10/2022				GE Compra : 947, Pago Programado: 931 (FAFM-22 COMPRA DE DIESEL PARA MA		$12,275.00	$0.00	$23,795.00
C02098	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N615	357N615	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 932 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,520.00	$12,275.00
C02099	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N616	357N616	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 933 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06439	25/10/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 933 (FAFM-22 ADQUISICION DE 500 LTRS DE		$12,275.00	$0.00	$12,275.00
C02101	25/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	220115	220115	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 935 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$0.00	$12,275.00	$0.00
P06636	27/10/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 956 (FAFM-22 ADQUISICION DE DIESEL PAR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02190	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	31771	83425X706	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 958 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$0.00	$5,000.00	$0.00
P06441	31/10/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 935 (FAFM-22 COMPRA DE GASOLINA PARA		$11,585.00	$0.00	$11,585.00
C02103	31/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	738832	738832	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 937 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$0.00	$11,585.00	$0.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$84.00	$0.00	$84.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$600.46	$0.00	$684.46
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$800.00	$0.00	$1,484.46
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$1,300.00	$0.00	$2,784.46
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$1,300.00	$0.00	$1,484.46
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$800.00	$0.00	$684.46
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$600.46	$0.00	$84.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$84.00	$0.00	$0.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$84.00	$0.00	$84.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$800.00	$0.00	$884.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$1,300.00	$0.00	$2,184.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12172-1301-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,699.55	$0.00	$2,699.55
E12172-1301-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,699.55**	**$0.00**	**$2,699.55**
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$1,032.00	$0.00	$1,032.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$1,667.55	$0.00	$2,699.55
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$1,667.55	$0.00	$1,032.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$1,032.00	$0.00	$0.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$1,032.00	$0.00	$1,032.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$1,667.55	$0.00	$2,699.55
E12172-1301-296001					Refacciones	$0.00	$11,963.00	$11,963.00	$0.00
E12172-1301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,963.00**	**$11,963.00**	**$0.00**
P06418	12/10/2022				GE Compra : 931, Pago Programado: 915 (FAFM-22 COMPRA DE LLANTAS PARA L		$4,194.00	$0.00	$4,194.00
P06419	12/10/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 916 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRECC		$1,720.00	$0.00	$5,914.00
P06419	12/10/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 916 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE DIRECC		$4,500.00	$0.00	$10,414.00
C02081	12/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	962T064	962T064	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 917 (FAFM-22 COM		$0.00	$4,194.00	$6,220.00
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$0.00	$1,720.00	$4,500.00
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$0.00	$4,500.00	$0.00
P06437	21/10/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 932 (FAFM-22 ADQUISICION DE BOMBA DE (		$1,549.00	$0.00	$1,549.00
C02100	21/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	280099	280099	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 934 (FAFM-22 ADQUISICION DE BC		$0.00	$1,549.00	$0.00
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
P06810	03/10/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 984 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRENDAMIEI		$69,600.00	$0.00	$69,600.00
C02218	03/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	80476		GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 978 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRE		$0.00	$69,600.00	$0.00
E12172-1301-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$2,389.60	$2,389.60	$0.00
E12172-1301-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,389.60**	**$2,389.60**	**$0.00**
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$92.80	$0.00	$92.80
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$92.80	$0.00	$185.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$116.00	$0.00	$301.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$232.00	$0.00	$533.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$232.00	$0.00	$765.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$290.00	$0.00	$1,055.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$290.00	$0.00	$1,345.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$522.00	$0.00	$1,867.60
P06440	28/10/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 934 (FAFM-22 PAGO POR SERVICIOS DE MA		$522.00	$0.00	$2,389.60
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$92.80	$2,296.80
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$92.80	$2,204.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$116.00	$2,088.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$232.00	$1,856.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$232.00	$1,624.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$290.00	$1,334.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$290.00	$1,044.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$522.00	$522.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$0.00	$522.00	$0.00
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$50.00	$0.00	$50.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$54.00	$0.00	$104.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$58.00	$0.00	$162.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$97.00	$0.00	$259.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$116.00	$0.00	$375.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$50.00	$325.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$54.00	$271.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$58.00	$213.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$97.00	$116.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$116.00	$0.00
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,016.00	$300.00	$716.00
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,016.00**	**$300.00**	**$716.00**
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$150.00	$0.00	$150.00
P06413	04/10/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 910 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICOS DE		$150.00	$0.00	$300.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$150.00	$150.00
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$0.00	$150.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$116.00	$0.00	$116.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$266.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$416.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$566.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$716.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$866.00
P07289	31/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE CONSUMO Y		$150.00	$0.00	$1,016.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$866.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$716.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$566.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$416.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$266.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$150.00	$0.00	$116.00
P07290	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1098, Pago Programado: 1082 (FAFM-22 FACTURAS DE (		-$116.00	$0.00	$0.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$116.00	$0.00	$116.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$150.00	$0.00	$266.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$150.00	$0.00	$416.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$150.00	$0.00	$566.00
P07293	31/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 1083 (FAFM-22 REFACCION Y MANTENIMIE		$150.00	$0.00	$716.00
8260-252402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$30,050.00	$0.00	$30,050.00
8260-252402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$30,050.00	$0.00	$30,050.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$30,050.00	$0.00	$30,050.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$30,050.00**	**$0.00**	**$30,050.00**
P06630	31/10/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 955 (FAFM-22 ADQUISICION DE PINTURAS C		$30,050.00	$0.00	$30,050.00
8260-252402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
8260-252402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$229,142.13	$229,142.13	$0.00
O02152-0500-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$229,142.13**	**$229,142.13**	**$0.00**
P06416	12/10/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 913 (FAFM-22 PAGO DE DAP CORRESPOND		$642.13	$0.00	$642.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE(		$438.00	$0.00	$1,080.13
P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE(		$16,483.00	$0.00	$17,563.13
P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE(		$20,097.00	$0.00	$37,660.13
P06417	12/10/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 914 (FAFM-22 PAGO DE SERVICIOS DE ENE(		$191,482.00	$0.00	$229,142.13
C02079	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	517U795	517U795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 915 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$642.13	$228,500.00
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$438.00	$228,062.00
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$16,483.00	$211,579.00
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$20,097.00	$191,482.00
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$0.00	$191,482.00	$0.00
8260-252402-S31335					Electrificación	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
8260-252402-S31335-0803					Alumbrado Publico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$0.00	$5,517.00	$5,517.00	$0.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,517.00**	**$5,517.00**	**$0.00**
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$260.00	$0.00	$260.00
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$1,635.00	$0.00	$1,895.00
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$1,660.00	$0.00	$3,555.00
P06432	20/10/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 927 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUISICION D		$1,962.00	$0.00	$5,517.00
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUIS		$0.00	$260.00	$5,257.00
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUIS		$0.00	$1,635.00	$3,622.00
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUIS		$0.00	$1,660.00	$1,962.00
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUIS		$0.00	$1,962.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$106,266,406.17**	**$10,898,126.66**	**$0.00**	**$117,164,532.83**
8270-110401					Recursos Fiscales 2022	$2,514,934.53	$692,386.48	$0.00	$3,207,321.01
8270-110401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$6,809.29	$36,631.06	$0.00	$43,440.35
8270-110401-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$6,809.29	$36,631.06	$0.00	$43,440.35
E01133-0301-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,186.00	$0.00	$1,186.00
E01133-0301-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,186.00**	**$0.00**	**$1,186.00**
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$49.00	$0.00	$49.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$54.00	$0.00	$103.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$65.00	$0.00	$168.00
C02301	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01004	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1026 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$1,018.00	$0.00	$1,186.00
E01133-0301-322001					Arrendamiento de edificios	$1,500.00	$10,650.00	$0.00	$12,150.00
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$1,500.00**	**$10,650.00**	**$0.00**	**$12,150.00**
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$550.00	$0.00	$2,050.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,000.00	$0.00	$3,050.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,000.00	$0.00	$4,050.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,500.00	$0.00	$5,550.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,500.00	$0.00	$7,050.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,500.00	$0.00	$8,550.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,800.00	$0.00	$10,350.00
C02282	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	08	08	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1015 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$1,800.00	$0.00	$12,150.00
E01133-0301-334001					Capacitación	$4,232.30	$0.00	$0.00	$4,232.30
E01133-0301-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$4,232.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,232.30**
E01133-0301-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,193.26	$0.00	$6,193.26
E01133-0301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,193.26**	**$0.00**	**$6,193.26**
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$24.00	$0.00	$24.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$44.00	$0.00	$68.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$57.00	$0.00	$125.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$57.00	$0.00	$182.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$72.00	$0.00	$254.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$72.00	$0.00	$326.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$72.00	$0.00	$398.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$80.00	$0.00	$478.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$97.00	$0.00	$575.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$100.00	$0.00	$675.00
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$119.97	$0.00	$794.97
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$145.39	$0.00	$940.36
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$150.00	$0.00	$1,090.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$229.97	$0.00	$1,320.33
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$280.00	$0.00	$1,600.33
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$299.93	$0.00	$1,900.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$339.00	$0.00	$2,239.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$380.00	$0.00	$2,619.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$393.00	$0.00	$3,012.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$403.00	$0.00	$3,415.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$463.00	$0.00	$3,878.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$463.00	$0.00	$4,341.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$463.00	$0.00	$4,804.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$463.00	$0.00	$5,267.26
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$926.00	$0.00	$6,193.26
E01133-0301-375001					Viáticos en el país	$1,076.99	$18,601.80	$0.00	$19,678.79
E01133-0301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,076.99**	**$18,601.80**	**$0.00**	**$19,678.79**
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$72.00	$0.00	$1,148.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$98.99	$0.00	$1,247.98
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$130.00	$0.00	$1,377.98
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$130.00	$0.00	$1,507.98
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$130.00	$0.00	$1,637.98
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$138.01	$0.00	$1,775.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$140.00	$0.00	$1,915.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$145.00	$0.00	$2,060.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$145.00	$0.00	$2,205.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$145.00	$0.00	$2,350.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,500.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,650.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,800.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,950.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,100.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,250.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,400.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,550.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,700.99

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,850.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,000.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,150.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,300.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,450.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,600.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$4,750.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$155.00	$0.00	$4,905.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$180.00	$0.00	$5,085.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$180.00	$0.00	$5,265.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$227.00	$0.00	$5,492.99
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$229.68	$0.00	$5,722.67
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$260.00	$0.00	$5,982.67
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$283.01	$0.00	$6,265.68
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$300.00	$0.00	$6,565.68
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$300.00	$0.00	$6,865.68
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$301.16	$0.00	$7,166.84
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$306.00	$0.00	$7,472.84
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$358.01	$0.00	$7,830.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$435.00	$0.00	$8,265.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$8,715.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$9,165.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$9,615.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$10,065.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$10,515.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$10,965.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$11,415.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$480.00	$0.00	$11,895.85
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$500.01	$0.00	$12,395.86
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$600.00	$0.00	$12,995.86
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$600.00	$0.00	$13,595.86
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$600.88	$0.00	$14,196.74
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$714.99	$0.00	$14,911.73
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$720.82	$0.00	$15,632.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$799.24	$0.00	$16,431.79
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$920.00	$0.00	$17,351.79
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$950.01	$0.00	$18,301.80
C02295	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00100	00100	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1020 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$994.00	$0.00	$19,295.80
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$115.00	$0.00	$19,410.80
C02297	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00101	00101	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1022 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PASAJ		$267.99	$0.00	$19,678.79
8270-110401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$765,694.68	$435,860.97	$0.00	$1,201,555.65
8270-110401-E08268-0102					Presidencia	$765,694.68	$435,860.97	$0.00	$1,201,555.65
E08268-0102-296001					Refacciones	$34,778.00	$5,486.45	$0.00	$40,264.45
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$34,778.00**	**$5,486.45**	**$0.00**	**$40,264.45**
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$406.00	$0.00	$35,184.00
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$730.00	$0.00	$35,914.00
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$834.99	$0.00	$36,748.99
C02278	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	0.3	03	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1011 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$909.26	$0.00	$37,658.25
C02376	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00113	00113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1068 (REFIS-22 REMBOLSO POR COMP		$2,606.20	$0.00	$40,264.45
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$321,133.00	$3,000.00	$0.00	$324,133.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$321,133.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$324,133.00**
C02026	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		95	GP Folio: 906 (REFIS-22 APOYO CON UNIFORMES PARA LA BANDA DE VIENTO D		$3,000.00	$0.00	$324,133.00
E08268-0102-441002					Madres solteras	$12,408.00	$0.00	$0.00	$12,408.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$12,408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,408.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$35,000.00	$308,638.00	$0.00	$343,638.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$35,000.00**	**$308,638.00**	**$0.00**	**$343,638.00**
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$200.00	$0.00	$35,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$300.00	$0.00	$35,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$500.00	$0.00	$36,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$500.00	$0.00	$36,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$600.00	$0.00	$37,100.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$600.00	$0.00	$37,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$600.00	$0.00	$38,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$600.00	$0.00	$38,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$39,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$40,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$41,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$41,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$42,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$43,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$700.00	$0.00	$43,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$44,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$45,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$46,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$47,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$47,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$48,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$49,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$800.00	$0.00	$50,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$51,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$52,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$52,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$53,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$54,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$55,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$900.00	$0.00	$56,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$57,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$58,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$59,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$60,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$61,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$62,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$63,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$64,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$65,500.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,000.00	$0.00	$66,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,100.00	$0.00	$67,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,100.00	$0.00	$68,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,100.00	$0.00	$69,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,100.00	$0.00	$70,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,100.00	$0.00	$72,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$73,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$74,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$75,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$76,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$78,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$79,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$80,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$81,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$82,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$84,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,200.00	$0.00	$85,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$86,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$87,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$89,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$90,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$91,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$93,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$94,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$95,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$96,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$98,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$99,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$100,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$102,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$103,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$104,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$106,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$107,300.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$108,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$109,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$111,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$112,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$113,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$115,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$116,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$117,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,300.00	$0.00	$119,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$120,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$121,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$123,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$124,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$126,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$127,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$128,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$130,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,400.00	$0.00	$131,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$133,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$134,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$136,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$137,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$139,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$140,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$142,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$143,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$145,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$146,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$148,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$149,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$151,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$152,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$154,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$155,600.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$157,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$158,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$160,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$161,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$163,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$164,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$166,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$167,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$169,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$170,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$172,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$173,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,500.00	$0.00	$175,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$176,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$178,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$179,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$181,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$183,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$184,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$186,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$187,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$189,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$191,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$192,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$194,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$195,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$197,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$199,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$200,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$202,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$203,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$205,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$207,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$208,700.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$210,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,600.00	$0.00	$211,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$213,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$215,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$217,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$218,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$220,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$222,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$223,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$225,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$227,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$228,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$230,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$232,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$234,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$235,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$237,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$239,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$240,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$242,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$244,200.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$245,900.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$247,600.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$249,300.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$251,000.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$252,700.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$254,400.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$256,100.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$257,800.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,700.00	$0.00	$259,500.00
C02191	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		172	GP Folio: 983 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 983)		$1,800.00	$0.00	$261,300.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$200.00	$0.00	$261,500.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$200.00	$0.00	$261,700.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$300.00	$0.00	$262,000.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$300.00	$0.00	$262,300.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$381.00	$0.00	$262,681.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$400.00	$0.00	$263,081.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$500.00	$0.00	$263,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$500.00	$0.00	$264,081.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$500.00	$0.00	$264,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$500.00	$0.00	$265,081.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$500.00	$0.00	$265,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$266,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$266,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$267,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$267,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$268,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$269,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$269,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$270,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$270,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$271,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$272,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$272,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$273,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$273,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$600.00	$0.00	$274,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$700.00	$0.00	$275,281.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$700.00	$0.00	$275,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$276,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$277,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$278,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$279,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$279,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$280,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$281,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$282,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$283,181.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$283,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$284,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$285,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$286,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$287,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$287,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$288,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$289,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$290,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$291,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$291,981.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$292,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$293,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$800.00	$0.00	$294,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$900.00	$0.00	$295,281.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$900.00	$0.00	$296,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$297,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$298,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$299,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$300,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$301,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$302,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$303,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$304,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$305,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$306,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,000.00	$0.00	$307,181.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,200.00	$0.00	$308,381.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,200.00	$0.00	$309,581.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,200.00	$0.00	$310,781.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,236.00	$0.00	$312,017.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$313,517.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$315,017.00
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$316,517.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$318,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$319,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$321,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$322,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$324,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$325,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$327,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$328,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$330,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$331,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$333,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$334,517.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,500.00	$0.00	$336,017.00
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$1,600.00	$0.00	$337,617.00
	C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$1,000.00	$0.00	$338,617.00
	C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$339,617.00
	C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,300.00	$0.00	$340,917.00
	C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,521.00	$0.00	$342,438.00
	C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,200.00	$0.00	$343,638.00
E08268-0102-441009						Apoyo a estudiantes	$27,840.00	$0.00	$0.00	$27,840.00
E08268-0102-441009-1						**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$27,840.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,840.00**
E08268-0102-441012						Personas de la tercera edad	$17,887.00	$0.00	$0.00	$17,887.00
E08268-0102-441012-1						**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$17,887.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,887.00**
E08268-0102-441014						Apoyo a comunidades	$256,368.68	$109,980.52	$0.00	$366,349.20
E08268-0102-441014-1						**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$256,368.68**	**$109,980.52**	**$0.00**	**$366,349.20**
	C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$2,000.00	$0.00	$258,368.68
	C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$108.00	$0.00	$258,476.68
	C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$178.00	$0.00	$258,654.68
	C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$250.00	$0.00	$258,904.68
	C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$521.00	$0.00	$259,425.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$652.49	$0.00	$260,078.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,200.00	$0.00	$261,278.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$262,778.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$264,278.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$265,778.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,700.00	$0.00	$267,478.17
C02379	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		00116	GP Folio: 1048 (REEFIS-22 REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES A COMUNIDAD		$1,800.00	$0.00	$269,278.17
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$4,000.00	$0.00	$273,278.17
C02009	12/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI		2022101216	GP Folio: 898 (REFIS-22 APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE LA LOC. AGUACATI		$76,273.48	$0.00	$349,551.65
C02015	14/10/2022	DISTRIBUIDORA ARGMO		2022101414	GP Folio: 902 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA FACTURA POR LA ADQUISICION DE		$5,724.50	$0.00	$355,276.15
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$1,677.24	$0.00	$356,953.39
C02355	24/10/2022	LOC. PEPEYOCATITLA		2022102453	GP Folio: 1037 (REFIS-22 APOYO CON PINTURA A LA LOC. PEPEYOCATITLA. GP		$6,595.81	$0.00	$363,549.20
C02025	25/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR		94	GP Folio: 905 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$2,800.00	$0.00	$366,349.20
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$29,280.00	$0.00	$0.00	$29,280.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$29,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,280.00**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$10,500.00	$6,000.00	$0.00	$16,500.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$10,500.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$16,500.00**
C02196	03/10/2022	MOISES CORONEL CAST		15704	GP Folio: 985 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 985)		$3,000.00	$0.00	$13,500.00
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$3,000.00	$0.00	$16,500.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$20,500.00	$2,756.00	$0.00	$23,256.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$20,500.00**	**$2,756.00**	**$0.00**	**$23,256.00**
C02016	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		2022101414	GP Folio: 903 (REFIS-22 APOYO A ESTV 427 DE LA LOC. PEPEYOCATITLA POR LA		$2,756.00	$0.00	$23,256.00
8270-110401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$98,149.50	$9,600.00	$0.00	$107,749.50
8270-110401-E09231-0102					Presidencia	$98,149.50	$9,600.00	$0.00	$107,749.50
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$98,149.50	$9,600.00	$0.00	$107,749.50
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$98,149.50**	**$9,600.00**	**$0.00**	**$107,749.50**
C02008	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST		89	GP Folio: 897 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ES		$7,000.00	$0.00	$105,149.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02014	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		91	GP Folio: 901 (REFIS-22 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		$1,000.00	$0.00	$106,149.50
C02017	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		92	GP Folio: 904 (REFIS-22 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RE		$1,600.00	$0.00	$107,749.50
8270-110401-E12131					Atencion Ciudadana	$122,742.92	$9,923.00	$0.00	$132,665.92
8270-110401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$122,742.92	$9,923.00	$0.00	$132,665.92
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$119,702.90	$9,593.00	$0.00	$129,295.90
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$119,702.90**	**$9,593.00**	**$0.00**	**$129,295.90**
C02018	20/10/2022	FLORIVERTA MORALES H	RE13448	93	GP FLORIVERTA MORALES HERNANDEZ, Folio Pago: 886 (REFIS-22 MOISES COI		$1,308.00	$0.00	$121,010.90
C02020	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F510	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$1,705.00	$0.00	$122,715.90
C02021	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F509	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$630.00	$0.00	$123,345.90
C02022	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F508	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$1,505.00	$0.00	$124,850.90
C02023	25/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F507	2022102509	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$4,445.00	$0.00	$129,295.90
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$3,040.02	$330.00	$0.00	$3,370.02
E12131-1101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$3,040.02**	**$330.00**	**$0.00**	**$3,370.02**
C02311	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00109	00109	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1034 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$330.00	$0.00	$3,370.02
8270-110401-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
8270-110401-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
E12172-1301-251001					Sustancias Químicas	$1,415.20	$0.00	$0.00	$1,415.20
E12172-1301-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$1,415.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,415.20**
8270-110401-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$5,659.35	$10,103.15	$0.00	$15,762.50
8270-110401-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$5,659.35	$10,103.15	$0.00	$15,762.50
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	$1,388.00	$209.00	$0.00	$1,597.00
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$1,388.00**	**$209.00**	**$0.00**	**$1,597.00**
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$90.00	$0.00	$1,478.00
C02304	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00106	00106	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1029 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$119.00	$0.00	$1,597.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$27.00	$0.00	$0.00	$27.00
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$27.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.00**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$979.96	$90.00	$0.00	$1,069.96
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$979.96**	**$90.00**	**$0.00**	**$1,069.96**
C02374	03/10/2022	BEATRIZ MARTINEZ CRU	00113	00113	GP BEATRIZ MARTINEZ CRUZ, Folio Pago: 1066 (REFIS-22 REEMBOLSO POR CO		$90.00	$0.00	$1,069.96
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$3,264.39	$4,802.94	$0.00	$8,067.33
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,264.39**	**$4,802.94**	**$0.00**	**$8,067.33**
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$48.00	$0.00	$3,312.39
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$58.00	$0.00	$3,370.39
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$78.00	$0.00	$3,448.39
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$81.00	$0.00	$3,529.39
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$81.50	$0.00	$3,610.89
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$85.00	$0.00	$3,695.89
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$85.00	$0.00	$3,780.89
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$120.04	$0.00	$3,900.93
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$125.00	$0.00	$4,025.93
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$132.00	$0.00	$4,157.93
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$162.99	$0.00	$4,320.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$198.00	$0.00	$4,518.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$200.00	$0.00	$4,718.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$200.00	$0.00	$4,918.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$412.00	$0.00	$5,330.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$420.00	$0.00	$5,750.92
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$476.52	$0.00	$6,227.44
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$483.91	$0.00	$6,711.35
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$538.00	$0.00	$7,249.35
C02299	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00103	00103	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1024 (REFIS-22 REEMBOLO DE GASTOS		$639.98	$0.00	$7,889.33
C02378	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00115	00115	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1070 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$178.00	$0.00	$8,067.33
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,001.21	$0.00	$5,001.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,001.21**	**$0.00**	**$5,001.21**
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$58.00	$0.00	$58.00
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$200.00	$0.00	$258.00
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$460.00	$0.00	$718.00
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$570.00	$0.00	$1,288.00
C02277	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	05	05	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1010 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$603.20	$0.00	$1,891.20
C02357	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1061 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GAST		$3,110.01	$0.00	$5,001.21
8270-110401-E52212					Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$4,100.00	$8,049.00	$0.00	$12,149.00
8270-110401-E52212-0302					Fomento Agropecuario	$4,100.00	$8,049.00	$0.00	$12,149.00
E52212-0302-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
E52212-0302-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
E52212-0302-375001					Viáticos en el país	$1,500.00	$8,049.00	$0.00	$9,549.00
E52212-0302-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,500.00**	**$8,049.00**	**$0.00**	**$9,549.00**
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$60.00	$0.00	$1,560.00
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$99.01	$0.00	$1,659.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$130.00	$0.00	$1,789.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$130.00	$0.00	$1,919.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,069.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,219.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,369.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,519.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,669.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,819.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$2,969.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,119.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,269.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,419.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,569.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,719.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$150.00	$0.00	$3,869.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$180.00	$0.00	$4,049.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$250.00	$0.00	$4,299.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$300.00	$0.00	$4,599.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$300.00	$0.00	$4,899.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$450.00	$0.00	$5,349.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$600.00	$0.00	$5,949.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$1,050.00	$0.00	$6,999.01
C02310	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00108	00108	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1033 (REFIS-22 REEMBOLSO DE VIATIC		$2,549.99	$0.00	$9,549.00
8270-110401-E52214					Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$37,770.01	$9,072.05	$0.00	$46,842.06
8270-110401-E52214-0304					Registro Civil	$37,770.01	$9,072.05	$0.00	$46,842.06
E52214-0304-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$35,822.00	$8,120.00	$0.00	$43,942.00
E52214-0304-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$35,822.00**	**$8,120.00**	**$0.00**	**$43,942.00**
C02027	28/10/2022	AURELIO FERMIN HERN/	924C96	2022102809:	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 893 (REFIS-22 PAGO DE		$8,120.00	$0.00	$43,942.00
E52214-0304-372001					Pasajes terrestres	$22.01	$952.05	$0.00	$974.06
E52214-0304-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$22.01**	**$952.05**	**$0.00**	**$974.06**
C02323	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00110	00110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1044 (REFIS-22 REEMBOLSO POR PAG(		$952.05	$0.00	$974.06
E52214-0304-375001					Viáticos en el país	$1,926.00	$0.00	$0.00	$1,926.00
E52214-0304-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,926.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,926.00**
8270-110401-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,077,581.69	$40,363.87	$0.00	$1,117,945.56
8270-110401-F04315-1009					Eventos Especiales	$1,077,581.69	$40,363.87	$0.00	$1,117,945.56
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$45,752.84	$31,497.57	$0.00	$77,250.41
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$45,752.84**	**$31,497.57**	**$0.00**	**$77,250.41**
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU(		$13.00	$0.00	$45,765.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU(		$20.00	$0.00	$45,785.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU(		$54.00	$0.00	$45,839.84

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$70.00	$0.00	$45,909.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$78.00	$0.00	$45,987.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$90.00	$0.00	$46,077.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$90.00	$0.00	$46,167.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$90.00	$0.00	$46,257.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$162.00	$0.00	$46,419.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$192.00	$0.00	$46,611.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$193.00	$0.00	$46,804.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$200.00	$0.00	$47,004.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$200.00	$0.00	$47,204.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$204.00	$0.00	$47,408.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$281.00	$0.00	$47,689.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$306.00	$0.00	$47,995.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$329.00	$0.00	$48,324.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$330.00	$0.00	$48,654.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$384.00	$0.00	$49,038.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$406.00	$0.00	$49,444.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$408.00	$0.00	$49,852.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$408.00	$0.00	$50,260.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$408.00	$0.00	$50,668.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$431.00	$0.00	$51,099.84
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$440.70	$0.00	$51,540.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$464.00	$0.00	$52,004.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$480.00	$0.00	$52,484.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$480.00	$0.00	$52,964.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$492.00	$0.00	$53,456.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$498.00	$0.00	$53,954.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$508.00	$0.00	$54,462.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$508.00	$0.00	$54,970.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$515.00	$0.00	$55,485.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$537.00	$0.00	$56,022.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$548.00	$0.00	$56,570.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$581.00	$0.00	$57,151.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$640.00	$0.00	$57,791.54

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$645.00	$0.00	$58,436.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$710.00	$0.00	$59,146.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$776.00	$0.00	$59,922.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$778.00	$0.00	$60,700.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$791.00	$0.00	$61,491.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$813.00	$0.00	$62,304.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$833.00	$0.00	$63,137.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$865.00	$0.00	$64,002.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$980.00	$0.00	$64,982.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$997.00	$0.00	$65,979.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$1,000.00	$0.00	$66,979.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$1,365.00	$0.00	$68,344.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$1,571.00	$0.00	$69,915.54
C02275	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	45	45	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1008 (REFIS-22 REEMBOLSO DE PRODU		$2,400.00	$0.00	$72,315.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$20.00	$0.00	$72,335.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$33.00	$0.00	$72,368.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$60.00	$0.00	$72,428.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$182.00	$0.00	$72,610.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$252.00	$0.00	$72,862.54
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$707.86	$0.00	$73,570.40
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$710.02	$0.00	$74,280.42
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$714.22	$0.00	$74,994.64
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$796.00	$0.00	$75,790.64
C02298	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00102	00102	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1023 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTO		$1,459.77	$0.00	$77,250.41
F04315-1009-382001		Gastos de orden social				$1,031,828.85	$8,866.30	$0.00	$1,040,695.15
F04315-1009-382001-1		**Gastos de orden social G. Corriente**				**$1,031,828.85**	**$8,866.30**	**$0.00**	**$1,040,695.15**
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$199.00	$0.00	$1,032,027.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$200.00	$0.00	$1,032,227.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$300.00	$0.00	$1,032,527.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$300.00	$0.00	$1,032,827.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$340.00	$0.00	$1,033,167.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$405.00	$0.00	$1,033,572.85
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$407.50	$0.00	$1,033,980.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$500.00	$0.00	$1,034,480.35
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$599.80	$0.00	$1,035,080.15
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$600.00	$0.00	$1,035,680.15
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$1,500.00	$0.00	$1,037,180.15
C02276	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	382	382	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1009 (REFIS-22 REEEMBOLSO DE GAST		$1,500.00	$0.00	$1,038,680.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$105.00	$0.00	$1,038,785.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$105.00	$0.00	$1,038,890.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$210.00	$0.00	$1,039,100.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$245.00	$0.00	$1,039,345.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$280.00	$0.00	$1,039,625.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$300.00	$0.00	$1,039,925.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$315.00	$0.00	$1,040,240.15
C02300	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00104	00104	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1025 (REFIS-22 REEMBOLSO DE GASTC		$455.00	$0.00	$1,040,695.15
8270-110401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$374,938.54	$66,024.33	$0.00	$440,962.87
8270-110401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$374,938.54	$66,024.33	$0.00	$440,962.87
K14222-0901-113001					Sueldos	$305,338.54	$64,204.33	$0.00	$369,542.87
K14222-0901-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$305,338.54**	**$64,204.33**	**$0.00**	**$369,542.87**
C02013	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	90		GP Folio: 900 (REFIS-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE		$4,505.88	$0.00	$309,844.42
C02012	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	2022101411(		GP Folio: 899 (REFIS-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBI		$59,698.45	$0.00	$369,542.87
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$69,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,600.00**
K14222-0901-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
K14222-0901-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,820.00**	**$0.00**	**$1,820.00**
C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST/		$870.00	$0.00	$870.00
C02377	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00114	00114	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1069 (REFIS-22 REEMBOLSO POR INST/		$950.00	$0.00	$1,820.00
8270-110401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$10,444.51	$19,003.63	$0.00	$29,448.14
8270-110401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$10,444.51	$19,003.63	$0.00	$29,448.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$7,244.71	$18,568.63	$0.00	$25,813.34
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$7,244.71**	**$18,568.63**	**$0.00**	**$25,813.34**
C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$676.00	$0.00	$7,920.71
C02354	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00112	00112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1059 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$1,197.56	$0.00	$9,118.27
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$145.00	$0.00	$9,263.27
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$187.92	$0.00	$9,451.19
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$205.32	$0.00	$9,656.51
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$250.56	$0.00	$9,907.07
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$261.00	$0.00	$10,168.07
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$377.00	$0.00	$10,545.07
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$389.76	$0.00	$10,934.83
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$400.20	$0.00	$11,335.03
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$452.40	$0.00	$11,787.43
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$501.12	$0.00	$12,288.55
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$501.12	$0.00	$12,789.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$638.00	$0.00	$13,427.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$638.00	$0.00	$14,065.67
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$930.61	$0.00	$14,996.28
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$1,252.80	$0.00	$16,249.08
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$1,351.46	$0.00	$17,600.54
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$1,484.80	$0.00	$19,085.34
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$1,798.00	$0.00	$20,883.34
C02019	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	DB67,B036,7I	2022102109	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 887 (REFIS-22 PAGO DE FACTURA P		$4,930.00	$0.00	$25,813.34
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$2,800.80	$435.00	$0.00	$3,235.80
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$2,800.80**	**$435.00**	**$0.00**	**$3,235.80**
C02280	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	01	01	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1013 (REFIS-22 COMPRA DE TINTA PAR		$295.00	$0.00	$3,095.80
C02336	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00111	00111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1050 (REFIS-22 REEMBOLSO POR COM		$140.00	$0.00	$3,235.80
M17138-0602-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$399.00	$0.00	$0.00	$399.00
M17138-0602-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$399.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$399.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-110401-O02152						Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$6,758.84	$47,611.42	$0.00	$54,370.26
8270-110401-O02152-0500						Tesoreria Municipal	$6,758.84	$47,611.42	$0.00	$54,370.26
O02152-0500-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,851.84	$38,763.35	$0.00	$40,615.19
O02152-0500-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$1,851.84**	**$38,763.35**	**$0.00**	**$40,615.19**
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$100.00	$0.00	$1,951.84
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$115.00	$0.00	$2,066.84
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$165.27	$0.00	$2,232.11
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$200.00	$0.00	$2,432.11
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$200.00	$0.00	$2,632.11
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$200.30	$0.00	$2,832.41
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$230.00	$0.00	$3,062.41
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$300.00	$0.00	$3,362.41
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$400.00	$0.00	$3,762.41
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$400.00	$0.00	$4,162.41
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$449.40	$0.00	$4,611.81
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$449.40	$0.00	$5,061.21
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$500.00	$0.00	$5,561.21
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$600.00	$0.00	$6,161.21
	C02279	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	15	015	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1012 (´REFIS-22 REEMBOLSO DE COMI		$700.00	$0.00	$6,861.21
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$112.79	$0.00	$6,974.00
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$150.63	$0.00	$7,124.63
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$200.82	$0.00	$7,325.45
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$301.12	$0.00	$7,626.57
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$401.38	$0.00	$8,027.95
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$401.51	$0.00	$8,429.46
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$471.64	$0.00	$8,901.10
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$501.80	$0.00	$9,402.90
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$501.85	$0.00	$9,904.75
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$501.90	$0.00	$10,406.65
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$502.01	$0.00	$10,908.66
	C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR		$504.60	$0.00	$11,413.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$580.00	$0.00	$11,993.26
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$602.31	$0.00	$12,595.57
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$602.42	$0.00	$13,197.99
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$702.65	$0.00	$13,900.64
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$992.14	$0.00	$14,892.78
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.38	$0.00	$15,896.16
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.45	$0.00	$16,899.61
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.72	$0.00	$17,903.33
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.78	$0.00	$18,907.11
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.78	$0.00	$19,910.89
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.79	$0.00	$20,914.68
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,003.81	$0.00	$21,918.49
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,018.62	$0.00	$22,937.11
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,306.71	$0.00	$24,243.82
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,405.19	$0.00	$25,649.01
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,415.57	$0.00	$27,064.58
C02305	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	00107	00107	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1030 (REFIS-22 REEMBOLSO DE COMR.		$1,505.61	$0.00	$28,570.19
C02024	25/10/2022	GERTELL COMBUSTIBLE	A2763	2022102514	GP GERTELL COMBUSTIBLES S.A DE C.V, Folio Pago: 892 (REFIS-22 PAGO DE F/		$12,045.00	$0.00	$40,615.19
O02152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$5,744.01	$0.00	$5,744.01
O02152-0500-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$5,744.01**	**$0.00**	**$5,744.01**
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,148.01	$0.00	$1,148.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,149.00	$0.00	$2,297.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,149.00	$0.00	$3,446.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,149.00	$0.00	$4,595.01
C02303	03/10/2022	HNS DE MEXICO SA DE (	00105	00105	GP HNS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (REFIS-22 REEMBOLSO POR GA		$1,149.00	$0.00	$5,744.01
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$4,907.00	$3,104.06	$0.00	$8,011.06
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$4,907.00**	**$3,104.06**	**$0.00**	**$8,011.06**
C02010	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6623	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$6,459.03
C02011	13/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6624	2022101314	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$8,011.06
8270-110401-S31335					Electrificación	$2,870.00	$144.00	$0.00	$3,014.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-110401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$2,870.00	$144.00	$0.00	$3,014.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$2,870.00	$144.00	$0.00	$3,014.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$2,870.00**	**$144.00**	**$0.00**	**$3,014.00**
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$48.00	$0.00	$2,918.00
C02281	03/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	02	02	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1014 (REFIS-22 COMPRA DE FOCOS. GI		$96.00	$0.00	$3,014.00
8270-151401					Fondo General de Participaciones 2022	$24,864,928.25	$2,397,783.01	$0.00	$27,262,711.26
8270-151401-E01133					Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$725,747.46	$77,018.74	$0.00	$802,766.20
8270-151401-E01133-0301					Secretaría General Municipal	$725,747.46	$77,018.74	$0.00	$802,766.20
E01133-0301-113001					Sueldos	$717,829.06	$77,018.74	$0.00	$794,847.80
E01133-0301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$717,829.06**	**$77,018.74**	**$0.00**	**$794,847.80**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$38,509.37	$0.00	$756,338.43
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$38,509.37	$0.00	$794,847.80
E01133-0301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$448.00	$0.00	$0.00	$448.00
E01133-0301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$448.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$448.00**
E01133-0301-296001					Refacciones	$7,470.40	$0.00	$0.00	$7,470.40
E01133-0301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$7,470.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,470.40**
8270-151401-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$9,985,016.72	$785,362.30	$0.00	$10,770,379.02
8270-151401-E08268-0102					Presidencia	$9,985,016.72	$785,362.30	$0.00	$10,770,379.02
E08268-0102-113001					Sueldos	$382,180.42	$42,654.80	$0.00	$424,835.22
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$382,180.42**	**$42,654.80**	**$0.00**	**$424,835.22**
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$21,327.40	$0.00	$403,507.82
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022311020	GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$21,327.40	$0.00	$424,835.22
E08268-0102-132002					Gratificación Anual	$49,036.55	$0.00	$0.00	$49,036.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$49,036.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,036.55**
E08268-0102-211001					Material de Oficina	$539.99	$0.00	$0.00	$539.99
E08268-0102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$539.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.99**
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$217,283.07	$37,924.00	$0.00	$255,207.07
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$217,283.07**	**$37,924.00**	**$0.00**	**$255,207.07**
C01908	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31387	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 835 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,460.00	$0.00	$228,743.07
C01918	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31531	2022101316	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 842 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,480.00	$0.00	$240,223.07
C01926	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31573	2010140059	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 843 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$9,184.00	$0.00	$249,407.07
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$200.00	$0.00	$249,607.07
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$600.00	$0.00	$250,207.07
C01953	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31772	2022102712	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 852 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$5,000.00	$0.00	$255,207.07
E08268-0102-296001					Refacciones	$20,916.56	$0.00	$0.00	$20,916.56
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$20,916.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,916.56**
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$1,281.00	$95.00	$0.00	$1,376.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,281.00**	**$95.00**	**$0.00**	**$1,376.00**
C01929	17/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	FG31818,435	2022101719	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 846 (FGP-22 PAGO DE FACTURA DE CC		$95.00	$0.00	$1,376.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$3,739,481.40	$207,100.00	$0.00	$3,946,581.40
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$3,739,481.40**	**$207,100.00**	**$0.00**	**$3,946,581.40**
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST	388		GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$4,700.00	$0.00	$3,744,181.40
C01899	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST	390		GP Folio: 848 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$5,500.00	$0.00	$3,749,681.40
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST	391		GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$500.00	$0.00	$3,750,181.40
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST	401		GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$183,900.00	$0.00	$3,934,081.40
C01943	18/10/2022	JACOB DAVID SANJUAN	417		GP Folio: 869 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$3,500.00	$0.00	$3,937,581.40
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	423		GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI		$9,000.00	$0.00	$3,946,581.40
E08268-0102-441002					Madres solteras	$862,005.18	$0.00	$0.00	$862,005.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$862,005.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$862,005.18**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$2,579,153.00	$340,080.00	$0.00	$2,919,233.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$2,579,153.00**	**$340,080.00**	**$0.00**	**$2,919,233.00**
C01914	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ (		2022101209	GP Folio: 852 (FGP-22 APOYO CON UN ACUMULADOR A PERSONA DE ESCASOS		$2,700.00	$0.00	$2,581,853.00
C01923	13/10/2022	MOISES CORONEL CAST		401	GP Folio: 858 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$132,280.00	$0.00	$2,714,133.00
C01924	14/10/2022	MOISES CORONEL CAST		402	GP Folio: 859 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$164,000.00	$0.00	$2,878,133.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$300.00	$0.00	$2,878,433.00
C01933	17/10/2022	MOISES CORONEL CAST		407	GP Folio: 862 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$1,500.00	$0.00	$2,879,933.00
C01939	18/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		413	GP Folio: 866 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENT		$2,500.00	$0.00	$2,882,433.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVENT		$14,000.00	$0.00	$2,896,433.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$2,500.00	$0.00	$2,898,933.00
C01946	19/10/2022	MOISES CORONEL CAST		418	GP Folio: 870 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$3,000.00	$0.00	$2,901,933.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$800.00	$0.00	$2,902,733.00
C01948	20/10/2022	MOISES CORONEL CAST		420	GP Folio: 872 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONA		$1,500.00	$0.00	$2,904,233.00
C02360	31/10/2022	EUSEBIO HERNANDEZ B		2022101411	GP Folio: 1038 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$5,000.00	$0.00	$2,909,233.00
C02361	31/10/2022	SERGIO HERNANDEZ CA		2022100808	GP Folio: 1039 (FGP-22 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA		$10,000.00	$0.00	$2,919,233.00
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$47,600.00	$0.00	$0.00	$47,600.00
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$47,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,600.00**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$14,550.00	$0.00	$0.00	$14,550.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$14,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,550.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$1,541,842.22	$89,632.00	$0.00	$1,631,474.22
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$1,541,842.22**	**$89,632.00**	**$0.00**	**$1,631,474.22**
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$1,500.00	$0.00	$1,543,342.22
C01910	07/10/2022	MOISES CORONEL CAST		397	GP Folio: 851 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIADO DE LA LC		$15,000.00	$0.00	$1,558,342.22
C01932	17/10/2022	EVARISTO SANJUAN COI		406	GP Folio: 861 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A IGLESIA DE LA LOC. TLA		$10,000.00	$0.00	$1,568,342.22
C01934	18/10/2022	ANCELMO RAMIREZ BAU		408	GP Folio: 863 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE XANTC		$4,500.00	$0.00	$1,572,842.22
C01937	18/10/2022	MARCELINO HERNANDE		411	GP Folio: 865 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. CHOMPELETLA		$3,000.00	$0.00	$1,575,842.22
C01947	19/10/2022	EUGENIO SANCHEZ HEF		419	GP Folio: 871 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE EJIDO DE Y/		$2,500.00	$0.00	$1,578,342.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01949	20/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		421	GP Folio: 873 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$50,000.00	$0.00	$1,628,342.22
C01961	28/10/2022	RAYMUNDO LARA VERA		2022102816	GP Folio: 876 (FGP-22 APOYO A LA LOC. MECATLAN CON 20 BALONES EVENTO I		$3,132.00	$0.00	$1,631,474.22
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$28,353.75	$1,500.00	$0.00	$29,853.75
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$28,353.75**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$29,853.75**
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$1,500.00	$0.00	$29,853.75
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$205,773.08	$37,692.00	$0.00	$243,465.08
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$205,773.08**	**$37,692.00**	**$0.00**	**$243,465.08**
C01895	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		386	GP Folio: 845 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$3,000.00	$0.00	$208,773.08
C01896	04/10/2022	FELICIANO BENIGNO AQ		387	GP Folio: 846 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE		$3,000.00	$0.00	$211,773.08
C01905	05/10/2022	DAMIAN BAUTISTA PERE		396	GP Folio: 850 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAG		$3,000.00	$0.00	$214,773.08
C01915	11/10/2022	FLORENTINO SOLIS JIME		398	GP Folio: 853 (FGP-22 PAGO DE APOYO CON 2 ZACAHUILES QUE SE UTILIZO EI		$3,000.00	$0.00	$217,773.08
C01921	13/10/2022	ROLANDO OSIEL GUZMA		399	GP Folio: 856 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM GRAL EL CAM		$10,000.00	$0.00	$227,773.08
C01936	18/10/2022	EUGENIO BAUTISTA TOF		410	GP Folio: 864 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A TELESEC. 167 DE LA LO(		$2,500.00	$0.00	$230,273.08
C01941	18/10/2022	SILVIA NENETZY REGINC		415	GP Folio: 868 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. DE LA LOC. ZOQUI		$3,500.00	$0.00	$233,773.08
C01950	21/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO		2022102109	GP Folio: 874 (FGP-22 PAGO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOC. SANTA		$7,192.00	$0.00	$240,965.08
C01951	21/10/2022	MELESIO HERNANDEZ B		422	GP Folio: 875 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESC. PREESC,PRIM Y SI		$2,500.00	$0.00	$243,465.08
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$295,020.50	$28,684.50	$0.00	$323,705.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$295,020.50**	**$28,684.50**	**$0.00**	**$323,705.00**
C01931	17/10/2022	FREDY AGUADO LARA		405	GP Folio: 860 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO COORDINADOR DE MAES		$3,500.00	$0.00	$298,520.50
D00046	30/10/2022				S/C (FGP-22 DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CONSTANCIA DE MINISTRA		$25,184.50	$0.00	$323,705.00
8270-151401-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$110,490.00	$11,000.00	$0.00	$121,490.00
8270-151401-E09231-0102					Presidencia	$110,490.00	$11,000.00	$0.00	$121,490.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$110,490.00	$11,000.00	$0.00	$121,490.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$110,490.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$121,490.00**
C01897	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		388	GP Folio: 847 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$2,000.00	$0.00	$112,490.00
C01900	04/10/2022	MOISES CORONEL CAST		391	GP Folio: 849 (FGP-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASC		$2,000.00	$0.00	$114,490.00
C01940	18/10/2022	MOISES CORONEL CAST		414	GP Folio: 867 (FGP-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS PARA SOLVEN		$7,000.00	$0.00	$121,490.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151401-E10254						Fortaleciemiento Educativo	$183,536.04	$20,413.84	$0.00	$203,949.88
8270-151401-E10254-1008						Educacion	$183,536.04	$20,413.84	$0.00	$203,949.88
E10254-1008-113001						Sueldos	$183,536.04	$20,413.84	$0.00	$203,949.88
E10254-1008-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$183,536.04**	**$20,413.84**	**$0.00**	**$203,949.88**
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$10,206.92	$0.00	$193,742.96
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$10,206.92	$0.00	$203,949.88
8270-151401-E12131						Atencion Ciudadana	$3,009,356.90	$408,430.66	$0.00	$3,417,787.56
8270-151401-E12131-1101						Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$3,009,356.90	$408,430.66	$0.00	$3,417,787.56
E12131-1101-113001						Sueldos	$2,834,305.17	$324,795.19	$0.00	$3,159,100.36
E12131-1101-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$2,834,305.17**	**$324,795.19**	**$0.00**	**$3,159,100.36**
	C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$12,401.06	$0.00	$2,846,706.23
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$149,625.85	$0.00	$2,996,332.08
	C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$12,401.06	$0.00	$3,008,733.14
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$150,367.22	$0.00	$3,159,100.36
E12131-1101-211001						Material de Oficina	$0.00	$1,090.42	$0.00	$1,090.42
E12131-1101-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,090.42**	**$0.00**	**$1,090.42**
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$79.23	$0.00	$79.23
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$96.05	$0.00	$175.28
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$124.99	$0.00	$300.27
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$125.28	$0.00	$425.55
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$179.99	$0.00	$605.54
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$185.60	$0.00	$791.14
	C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$299.28	$0.00	$1,090.42
E12131-1101-221001						Alimentación de Personas	$82,701.75	$27,795.00	$0.00	$110,496.75
E12131-1101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$82,701.75**	**$27,795.00**	**$0.00**	**$110,496.75**
	C01911	10/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F_518	2022101015	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$17,377.50	$0.00	$100,079.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01959	28/10/2022	SISTEMA PARA EL DESA	F518	2022102816	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Folio P		$10,417.50	$0.00	$110,496.75
E12131-1101-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$541.57	$0.00	$0.00	$541.57
E12131-1101-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$541.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$541.57**
E12131-1101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$34,789.97	$48,660.05	$0.00	$83,450.02
E12131-1101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$34,789.97**	**$48,660.05**	**$0.00**	**$83,450.02**
	C01944	20/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31662	2022102009	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 849 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$11,520.00	$0.00	$46,309.97
	C01954	28/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31791	2022102814	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 853 (FGP-22 FACTURA POR LA		$12,500.00	$0.00	$58,809.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$747.00	$0.00	$59,556.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,904.00	$0.00	$61,460.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$63,459.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$65,458.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$67,457.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$69,456.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$71,455.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$73,454.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$75,453.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$77,452.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$79,451.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.00	$0.00	$81,450.97
	C01963	29/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31797-318	2022102908	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 861 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,999.05	$0.00	$83,450.02
E12131-1101-296001						Refacciones	$38,957.24	$0.00	$0.00	$38,957.24
E12131-1101-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$38,957.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,957.24**
E12131-1101-355001						Mantenimiento de Vehículos	$18,061.20	$6,090.00	$0.00	$24,151.20
E12131-1101-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$18,061.20**	**$6,090.00**	**$0.00**	**$24,151.20**
	C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$174.00	$0.00	$18,235.20
	C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$1,972.00	$0.00	$20,207.20
	C01958	28/10/2022	FORTUNATA PEREZ SAN	F_728	2022102815	GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 857 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$3,944.00	$0.00	$24,151.20
8270-151401-E12132						Atencion a la Ciudadania	$67,960.80	$7,551.20	$0.00	$75,512.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151401-E12132-1010						Instancia de la Juventud	$67,960.80	$7,551.20	$0.00	$75,512.00
E12132-1010-113001						Sueldos	$67,960.80	$7,551.20	$0.00	$75,512.00
E12132-1010-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$67,960.80**	**$7,551.20**	**$0.00**	**$75,512.00**
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$3,775.60	$0.00	$71,736.40
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$3,775.60	$0.00	$75,512.00
8270-151401-E12133						Atencion a Casos Especiales	$115,628.79	$9,814.10	$0.00	$125,442.89
8270-151401-E12133-1102						Instancia de la Mujer	$115,628.79	$9,814.10	$0.00	$125,442.89
E12133-1102-113001						Sueldos	$115,628.79	$9,814.10	$0.00	$125,442.89
E12133-1102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$115,628.79**	**$9,814.10**	**$0.00**	**$125,442.89**
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$4,907.05	$0.00	$120,535.84
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$4,907.05	$0.00	$125,442.89
8270-151401-E15211						Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$1,471,482.80	$145,224.28	$0.00	$1,616,707.08
8270-151401-E15211-0801						Servicios Generales y Manteniemiento	$1,471,482.80	$145,224.28	$0.00	$1,616,707.08
E15211-0801-113001						Sueldos	$1,248,840.48	$110,853.28	$0.00	$1,359,693.76
E15211-0801-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$1,248,840.48**	**$110,853.28**	**$0.00**	**$1,359,693.76**
	C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$19,267.34	$0.00	$1,268,107.82
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$36,159.30	$0.00	$1,304,267.12
	C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$19,267.34	$0.00	$1,323,534.46
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$36,159.30	$0.00	$1,359,693.76
E15211-0801-216001						Material de Limpieza	$8,397.20	$2,337.57	$0.00	$10,734.77
E15211-0801-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$8,397.20**	**$2,337.57**	**$0.00**	**$10,734.77**
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$17.97	$0.00	$8,415.17
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$30.83	$0.00	$8,446.00
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$45.47	$0.00	$8,491.47
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$60.64	$0.00	$8,552.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$70.76	$0.00	$8,622.87
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$86.95	$0.00	$8,709.82
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$136.42	$0.00	$8,846.24
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$161.75	$0.00	$9,007.99
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$162.40	$0.00	$9,170.39
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$176.90	$0.00	$9,347.29
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$227.48	$0.00	$9,574.77
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$348.00	$0.00	$9,922.77
	C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$812.00	$0.00	$10,734.77
E15211-0801-242001						Cemento y productos de concreto	$224.88	$0.00	$0.00	$224.88
E15211-0801-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$224.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$224.88**
E15211-0801-247001						Artículos metálicos para la construcción	$445.50	$5,590.05	$0.00	$6,035.55
E15211-0801-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$445.50**	**$5,590.05**	**$0.00**	**$6,035.55**
	C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$1,270.03	$0.00	$1,715.53
	C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$1,920.03	$0.00	$3,635.56
	C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$2,399.99	$0.00	$6,035.55
E15211-0801-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$39,632.88	$7,800.00	$0.00	$47,432.88
E15211-0801-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$39,632.88**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$47,432.88**
	C01956	28/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A134	2022102814	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 855 (FGP-22 PAGO DE FACTURA PO		$7,800.00	$0.00	$47,432.88
E15211-0801-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$69,601.30	$533.60	$0.00	$70,134.90
E15211-0801-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$69,601.30**	**$533.60**	**$0.00**	**$70,134.90**
	C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$127.60	$0.00	$69,728.90
	C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$127.60	$0.00	$69,856.50
	C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$278.40	$0.00	$70,134.90
E15211-0801-291001						Herramientas Menores	$6,293.31	$1,347.78	$0.00	$7,641.09
E15211-0801-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$6,293.31**	**$1,347.78**	**$0.00**	**$7,641.09**
	C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$220.05	$0.00	$6,513.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01957	28/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	FA4D9	2022102814	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 856 (FGP-22 PAG		$524.90	$0.00	$7,038.26
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$177.00	$0.00	$7,215.26
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$260.00	$0.00	$7,475.26
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$165.83	$0.00	$7,641.09
E15211-0801-296001					Refacciones	$30,209.54	$13,572.00	$0.00	$43,781.54
E15211-0801-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$30,209.54**	**$13,572.00**	**$0.00**	**$43,781.54**
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$1,392.00	$0.00	$31,601.54
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$5,220.00	$0.00	$36,821.54
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$6,960.00	$0.00	$43,781.54
E15211-0801-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$45,245.71	$0.00	$0.00	$45,245.71
E15211-0801-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$45,245.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,245.71**
E15211-0801-355001					Mantenimiento de Vehículos	$22,592.00	$3,190.00	$0.00	$25,782.00
E15211-0801-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$22,592.00**	**$3,190.00**	**$0.00**	**$25,782.00**
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$174.00	$0.00	$22,766.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$348.00	$0.00	$23,114.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$812.00	$0.00	$23,926.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$1,856.00	$0.00	$25,782.00
8270-151401-E15212					Unidad de Apoyo	$57,862.08	$6,429.12	$0.00	$64,291.20
8270-151401-E15212-0201					Unidad de Apoyo	$57,862.08	$6,429.12	$0.00	$64,291.20
E15212-0201-113001					Sueldos	$57,862.08	$6,429.12	$0.00	$64,291.20
E15212-0201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$57,862.08**	**$6,429.12**	**$0.00**	**$64,291.20**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$3,214.56	$0.00	$61,076.64
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$3,214.56	$0.00	$64,291.20
8270-151401-E15213					Biblioteca Municipal	$151,651.53	$16,850.18	$0.00	$168,501.71
8270-151401-E15213-0202					Biblioteca	$151,651.53	$16,850.18	$0.00	$168,501.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15213-0202-113001					Sueldos	$151,651.53	$16,850.18	$0.00	$168,501.71
E15213-0202-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$151,651.53**	**$16,850.18**	**$0.00**	**$168,501.71**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,425.09	$0.00	$160,076.62
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,425.09	$0.00	$168,501.71
8270-151401-E15214					Deportes	$111,285.90	$12,210.05	$0.00	$123,495.95
8270-151401-E15214-1005					Deportes	$111,285.90	$12,210.05	$0.00	$123,495.95
E15214-1005-113001					Sueldos	$111,285.90	$12,210.05	$0.00	$123,495.95
E15214-1005-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$111,285.90**	**$12,210.05**	**$0.00**	**$123,495.95**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$6,005.35	$0.00	$117,291.25
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$6,204.70	$0.00	$123,495.95
8270-151401-E31268					Grupos de Atención Prioritaria	$174,638.48	$22,745.12	$0.00	$197,383.60
8270-151401-E31268-1006					Desarrollo para los Pueblos Indigenas y Comunidades Indigena	$174,638.48	$22,745.12	$0.00	$197,383.60
E31268-1006-113001					Sueldos	$174,638.48	$22,745.12	$0.00	$197,383.60
E31268-1006-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$174,638.48**	**$22,745.12**	**$0.00**	**$197,383.60**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$11,372.56	$0.00	$186,011.04
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$11,372.56	$0.00	$197,383.60
8270-151401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	$338,324.77	$42,656.23	$0.00	$380,981.00
8270-151401-E52211-0804					Infraestructura	$338,324.77	$42,656.23	$0.00	$380,981.00
E52211-0804-113001					Sueldos	$338,324.77	$42,656.23	$0.00	$380,981.00
E52211-0804-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$338,324.77**	**$42,656.23**	**$0.00**	**$380,981.00**
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$3,775.60	$0.00	$342,100.37
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$16,313.18	$0.00	$358,413.55
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$361,069.27
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$3,775.60	$0.00	$364,844.87
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$16,136.13	$0.00	$380,981.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151401-E52212						Servicios Públicos Eficientes Desarrollo Economico	$90,537.56	$6,107.66	$0.00	$96,645.22
8270-151401-E52212-0302						Fomento Agropecuario	$90,537.56	$6,107.66	$0.00	$96,645.22
E52212-0302-113001						Sueldos	$90,537.56	$6,107.66	$0.00	$96,645.22
E52212-0302-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$90,537.56**	**$6,107.66**	**$0.00**	**$96,645.22**
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$3,214.56	$0.00	$93,752.12
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$2,893.10	$0.00	$96,645.22
8270-151401-E52213						Servicios Públicos Eficientes Orden Publico	$196,960.56	$15,735.50	$0.00	$212,696.06
8270-151401-E52213-0303						Juzgado	$196,960.56	$15,735.50	$0.00	$212,696.06
E52213-0303-113001						Sueldos	$196,960.56	$15,735.50	$0.00	$212,696.06
E52213-0303-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$196,960.56**	**$15,735.50**	**$0.00**	**$212,696.06**
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,051.16	$0.00	$205,011.72
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$7,684.34	$0.00	$212,696.06
8270-151401-E52214						Servicios Públicos Eficientes Atencion Ciudadania	$411,023.16	$41,747.08	$0.00	$452,770.24
8270-151401-E52214-0304						Registro Civil	$411,023.16	$41,747.08	$0.00	$452,770.24
E52214-0304-113001						Sueldos	$338,361.78	$32,747.08	$0.00	$371,108.86
E52214-0304-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$338,361.78**	**$32,747.08**	**$0.00**	**$371,108.86**
	C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$2,655.72	$0.00	$341,017.50
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,717.82	$0.00	$354,735.32
	C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$357,391.04
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,717.82	$0.00	$371,108.86
E52214-0304-132002						Gratificación Anual	$2,606.88	$0.00	$0.00	$2,606.88
E52214-0304-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$2,606.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,606.88**
E52214-0304-322001						Arrendamiento de edificios	$31,000.00	$9,000.00	$0.00	$40,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E52214-0304-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$31,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
C01909	06/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022100616	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 836 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$4,500.00	$0.00	$35,500.00
C01927	16/10/2022	ALBERTO BAUTISTA HEF	D01F23F	2022101740	GP ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 844 (FGP-22 PAGO DE FACTU		$4,500.00	$0.00	$40,000.00
E52214-0304-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$39,054.50	$0.00	$0.00	$39,054.50
E52214-0304-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$39,054.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,054.50**
8270-151401-F04311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$368,730.42	$37,292.22	$0.00	$406,022.64
8270-151401-F04311-1001					Desarrollo Social y Económico	$368,730.42	$37,292.22	$0.00	$406,022.64
F04311-1001-113001					Sueldos	$368,730.42	$37,292.22	$0.00	$406,022.64
F04311-1001-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$368,730.42**	**$37,292.22**	**$0.00**	**$406,022.64**
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$3,775.60	$0.00	$372,506.02
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$14,870.51	$0.00	$387,376.53
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$3,775.60	$0.00	$391,152.13
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$14,870.51	$0.00	$406,022.64
8270-151401-F04312					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$99,041.04	$11,004.56	$0.00	$110,045.60
8270-151401-F04312-0305					Reglamentos y Espectaculos	$99,041.04	$11,004.56	$0.00	$110,045.60
F04312-0305-113001					Sueldos	$99,041.04	$11,004.56	$0.00	$110,045.60
F04312-0305-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$99,041.04**	**$11,004.56**	**$0.00**	**$110,045.60**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$5,502.28	$0.00	$104,543.32
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$5,502.28	$0.00	$110,045.60
8270-151401-F04313					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$143,852.58	$15,983.62	$0.00	$159,836.20
8270-151401-F04313-1002					Artesanias	$143,852.58	$15,983.62	$0.00	$159,836.20
F04313-1002-113001					Sueldos	$143,852.58	$15,983.62	$0.00	$159,836.20
F04313-1002-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$143,852.58**	**$15,983.62**	**$0.00**	**$159,836.20**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$7,991.81	$0.00	$151,844.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$7,991.81	$0.00	$159,836.20
8270-151401-F04314						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$162,401.76	$19,815.12	$0.00	$182,216.88
8270-151401-F04314-1004						Cultura	$162,401.76	$19,815.12	$0.00	$182,216.88
F04314-1004-113001						Sueldos	$162,401.76	$19,815.12	$0.00	$182,216.88
F04314-1004-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$162,401.76**	**$19,815.12**	**$0.00**	**$182,216.88**
	C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$2,655.72	$0.00	$165,057.48
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,579.70	$0.00	$173,637.18
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$8,579.70	$0.00	$182,216.88
8270-151401-F04315						Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,994,891.94	$172,045.01	$0.00	$2,166,936.95
8270-151401-F04315-1009						Eventos Especiales	$1,994,891.94	$172,045.01	$0.00	$2,166,936.95
F04315-1009-113001						Sueldos	$101,727.10	$20,339.01	$0.00	$122,066.11
F04315-1009-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$101,727.10**	**$20,339.01**	**$0.00**	**$122,066.11**
	C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		400	GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$2,655.72	$0.00	$104,382.82
	C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$4,125.86	$0.00	$108,508.68
	C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		423	GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$2,655.72	$0.00	$111,164.40
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$4,125.86	$0.00	$115,290.26
	C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$6,775.85	$0.00	$122,066.11
F04315-1009-211001						Material de Oficina	$316.00	$0.00	$0.00	$316.00
F04315-1009-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$316.00**
F04315-1009-214001						Material para Bienes Informáticos	$1,995.20	$0.00	$0.00	$1,995.20
F04315-1009-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,995.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,995.20**
F04315-1009-221001						Alimentación de Personas	$165,465.47	$63,168.00	$0.00	$228,633.47
F04315-1009-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$165,465.47**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$228,633.47**
	C01902	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13404	393	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 830 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$15,000.00	$0.00	$180,465.47
	C01903	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13405	394	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 831 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$7,500.00	$0.00	$187,965.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01904	05/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13403	395	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 832 (FGP-22 PAGO DE FACTURA D		$3,000.00	$0.00	$190,965.47
C01930	14/10/2022	VIRGINIA RODRIGUEZ MI	RE_13440	404	GP VIRGINIA RODRIGUEZ MURILLO, Folio Pago: 847 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$7,500.00	$0.00	$198,465.47
C01928	17/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	739B175	2022101718	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 845 (FGP-22 PAGO		$6,179.00	$0.00	$204,644.47
C01942	18/10/2022	ALVARA VILLEGAS PALAC	RE_13457	416	GP ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Folio Pago: 848 (FGP-22 PAGO DE FACTURA P		$7,500.00	$0.00	$212,144.47
C01969	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_683A6,RE1	424	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 866 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$989.00	$0.00	$213,133.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$576.00	$0.00	$213,709.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$1,182.00	$0.00	$214,891.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$1,898.00	$0.00	$216,789.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$2,059.00	$0.00	$218,848.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$2,425.00	$0.00	$221,273.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$2,960.00	$0.00	$224,233.47
C02359	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_1,127739,1	2022103011	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1062 (FGP-22 FACTURAS PARA COMPR		$4,400.00	$0.00	$228,633.47
F04315-1009-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$57,153.97	$3,025.00	$0.00	$60,178.97
F04315-1009-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$57,153.97**	**$3,025.00**	**$0.00**	**$60,178.97**
C01952	26/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31762	2022102618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 851 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$1,155.00	$0.00	$58,308.97
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,2(	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$880.00	$0.00	$59,188.97
C01960	28/10/2022	CECAPIEM SA DE CV	CDG20494,2(	2022102816	GP CECAPIEM SA DE CV, Folio Pago: 859 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR CON		$990.00	$0.00	$60,178.97
F04315-1009-329001					Otros arrendamientos	$132,553.00	$0.00	$0.00	$132,553.00
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$132,553.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,553.00**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$1,535,681.20	$85,513.00	$0.00	$1,621,194.20
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,535,681.20**	**$85,513.00**	**$0.00**	**$1,621,194.20**
C01898	04/10/2022	NICOLAS LARA DE LA CR	RE_13395	389	GP NICOLAS LARA DE LA CRUZ, Folio Pago: 829 (FGP-22 MOISES CORONEL CAS		$2,800.00	$0.00	$1,538,481.20
C01945	20/10/2022	PIROTECNIA INTEGRAL	F_C1895	2022102013	GP PIROTECNIA INTEGRAL , Folio Pago: 850 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$11,600.00	$0.00	$1,550,081.20
C01962	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13456	2022102816	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 860 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$350.00	$0.00	$1,550,431.20
C01964	30/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_4963401	2022103017	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 862 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$11,700.00	$0.00	$1,562,131.20
C01965	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_2369208	2022103111	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 863 (FGP-22 PREMIACIONES A LOS PAF		$27,000.00	$0.00	$1,589,131.20
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$540.00	$0.00	$1,589,671.20
C01966	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE13470,135	2022103112	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 864 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR C		$823.00	$0.00	$1,590,494.20
C01967	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_563C514	2022103113	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 865 (FGP-22 PAGO DE PREMIACIONES		$27,000.00	$0.00	$1,617,494.20
C02375	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_31102022	2022101608	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1067 (FGP-22 COMPROBACION DE LA P		$1,700.00	$0.00	$1,619,194.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02413	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_Y672	2022102914(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 1087 (FGP-22 RECIBO POR CONCEPTO		$2,000.00	$0.00	$1,621,194.20
8270-151401-F04316					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$114,381.80	$13,984.72	$0.00	$128,366.52
8270-151401-F04316-1011					Museo	$114,381.80	$13,984.72	$0.00	$128,366.52
F04316-1011-113001					Sueldos	$114,381.80	$13,984.72	$0.00	$128,366.52
F04316-1011-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$114,381.80**	**$13,984.72**	**$0.00**	**$128,366.52**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$6,992.36	$0.00	$121,374.16
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$6,992.36	$0.00	$128,366.52
8270-151401-F04317					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$180,305.67	$20,033.98	$0.00	$200,339.65
8270-151401-F04317-1012					Turismo	$180,305.67	$20,033.98	$0.00	$200,339.65
F04317-1012-113001					Sueldos	$180,305.67	$20,033.98	$0.00	$200,339.65
F04317-1012-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$180,305.67**	**$20,033.98**	**$0.00**	**$200,339.65**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$10,016.99	$0.00	$190,322.66
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118-	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$10,016.99	$0.00	$200,339.65
8270-151401-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$151,753.77	$6,990.16	$0.00	$158,743.93
8270-151401-F21311-1003					Comunicacion Social	$151,753.77	$6,990.16	$0.00	$158,743.93
F21311-1003-113001					Sueldos	$120,609.77	$6,990.16	$0.00	$127,599.93
F21311-1003-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$120,609.77**	**$6,990.16**	**$0.00**	**$127,599.93**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411:	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$6,990.16	$0.00	$127,599.93
F21311-1003-212002					Materiales y Suministros de Fotografía	$1,984.00	$0.00	$0.00	$1,984.00
F21311-1003-212002-1					**Materiales y Suministros de Fotografía G. Corriente**	**$1,984.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,984.00**
F21311-1003-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
F21311-1003-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
F21311-1003-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$27,960.00	$0.00	$0.00	$27,960.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F21311-1003-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$27,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,960.00**
8270-151401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$258,634.00	$30,000.00	$0.00	$288,634.00
8270-151401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$258,634.00	$30,000.00	$0.00	$288,634.00
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$258,034.00	$30,000.00	$0.00	$288,034.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$258,034.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$288,034.00**
C01893	01/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	44BE3424	2022100119	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 827 (FGP-22 PAGO DE FACTURA F		$30,000.00	$0.00	$288,034.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
K14222-0901-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8270-151401-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$66,041.56	$5,311.44	$0.00	$71,353.00
8270-151401-M17138-0602					Materiales y Suministros	$66,041.56	$5,311.44	$0.00	$71,353.00
M17138-0602-113001					Sueldos	$52,658.56	$5,311.44	$0.00	$57,970.00
M17138-0602-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$52,658.56**	**$5,311.44**	**$0.00**	**$57,970.00**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$2,655.72	$0.00	$55,314.28
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$2,655.72	$0.00	$57,970.00
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$8,220.07	$0.00	$0.00	$8,220.07
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$8,220.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,220.07**
M17138-0602-214001					Material para Bienes Informáticos	$5,162.93	$0.00	$0.00	$5,162.93
M17138-0602-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$5,162.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,162.93**
8270-151401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	$872,193.51	$99,014.06	$0.00	$971,207.57
8270-151401-M17139-0601					Recursos Humanos	$872,193.51	$99,014.06	$0.00	$971,207.57
M17139-0601-113001					Sueldos	$730,696.81	$73,542.40	$0.00	$804,239.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$730,696.81**	**$73,542.40**	**$0.00**	**$804,239.21**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$36,771.20	$0.00	$767,468.01
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$36,771.20	$0.00	$804,239.21
M17139-0601-211001					Material de Oficina	$0.00	$3,471.06	$0.00	$3,471.06
M17139-0601-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,471.06**	**$0.00**	**$3,471.06**
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$395.98	$0.00	$395.98
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$600.00	$0.00	$995.98
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$660.02	$0.00	$1,656.00
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$775.00	$0.00	$2,431.00
C01917	13/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_7832,9693/	2022101314(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 841 (FGP-22 MOISES CORONEL CASTIL		$1,040.06	$0.00	$3,471.06
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$111,327.90	$14,705.00	$0.00	$126,032.90
M17139-0601-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$111,327.90**	**$14,705.00**	**$0.00**	**$126,032.90**
C01912	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31418	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 838 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$12,000.00	$0.00	$123,327.90
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$130.00	$0.00	$123,457.90
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$375.00	$0.00	$123,832.90
C01916	13/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31521	2022101309(	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 840 (FGP-22 PAGO DE FACTUI		$2,200.00	$0.00	$126,032.90
M17139-0601-296001					Refacciones	$17,890.80	$2,180.00	$0.00	$20,070.80
M17139-0601-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$17,890.80**	**$2,180.00**	**$0.00**	**$20,070.80**
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$700.00	$0.00	$18,590.80
C01913	12/10/2022	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	C591,CC35,3.	2022101209	GP SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Folio Pago: 839 (FGP-22 PAGO DE FACTURA POR L		$1,480.00	$0.00	$20,070.80
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	$12,278.00	$5,115.60	$0.00	$17,393.60
M17139-0601-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$12,278.00**	**$5,115.60**	**$0.00**	**$17,393.60**
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$348.00	$0.00	$12,626.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$348.00	$0.00	$12,974.00
C01894	04/10/2022	WILLIAM PRIMITIVO VAR(	98C7C,16421	2022100418(	GP WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO, Folio Pago: 828 (FGP-22 PAGO DE F/		$1,856.00	$0.00	$14,830.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$116.00	$0.00	$14,946.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$174.00	$0.00	$15,120.00
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$185.60	$0.00	$15,305.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$522.00	$0.00	$15,827.60
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$522.00	$0.00	$16,349.60
C01955	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_D4D0,5037	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 854 (FGP-22 PAGO DE FACTURA		$1,044.00	$0.00	$17,393.60
8270-151401-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$7,392.00	$3,104.06	$0.00	$10,496.06
8270-151401-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$7,392.00	$3,104.06	$0.00	$10,496.06
O02152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
O02152-0500-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
O02152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,392.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
O02152-0500-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$0.00	$3,104.06	$0.00	$3,104.06
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,104.06**	**$0.00**	**$3,104.06**
C01906	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6639	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$1,552.03
C01907	05/10/2022	INSTITUTO HIDALGUENS	F_6640	2022100514	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, F		$1,552.03	$0.00	$3,104.06
8270-151401-P01131					Fortalecimiento del Marco Jurídico del Municipio	$1,977,263.91	$193,872.48	$0.00	$2,171,136.39
8270-151401-P01131-0101					H. Asamblea	$1,977,263.91	$193,872.48	$0.00	$2,171,136.39
P01131-0101-111001					Dietas	$1,736,978.89	$193,872.48	$0.00	$1,930,851.37
P01131-0101-111001-1					**Dietas G. Corriente**	**$1,736,978.89**	**$193,872.48**	**$0.00**	**$1,930,851.37**
C01922	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	400		GP Folio: 857 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$9,189.85	$0.00	$1,746,168.74
C01919	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	2022101411		GP Folio: 854 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$87,746.39	$0.00	$1,833,915.13
C01968	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	423		GP Folio: 877 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$9,189.85	$0.00	$1,843,104.98
C02309	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	2022311020		GP Folio: 1018 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE		$87,746.39	$0.00	$1,930,851.37
P01131-0101-132002					Gratificación Anual	$222,657.02	$0.00	$0.00	$222,657.02
P01131-0101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$222,657.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,657.02**
P01131-0101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$2,200.00	$0.00	$0.00	$2,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01131-0101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
P01131-0101-271001					Vestuario, Uniformes	$15,428.00	$0.00	$0.00	$15,428.00
P01131-0101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$15,428.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,428.00**
8270-151401-S11221					Mejoramiento Urbano	$239,014.80	$26,557.20	$0.00	$265,572.00
8270-151401-S11221-0806					Parques y Jardines	$239,014.80	$26,557.20	$0.00	$265,572.00
S11221-0806-113001					Sueldos	$239,014.80	$26,557.20	$0.00	$265,572.00
S11221-0806-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$239,014.80**	**$26,557.20**	**$0.00**	**$265,572.00**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,278.60	$0.00	$252,293.40
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,278.60	$0.00	$265,572.00
8270-151401-S31335					Electrificación	$246,905.01	$26,614.12	$0.00	$273,519.13
8270-151401-S31335-0803					Alumbrado Publico	$246,905.01	$26,614.12	$0.00	$273,519.13
S31335-0803-113001					Sueldos	$239,527.08	$26,614.12	$0.00	$266,141.20
S31335-0803-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$239,527.08**	**$26,614.12**	**$0.00**	**$266,141.20**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,307.06	$0.00	$252,834.14
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$13,307.06	$0.00	$266,141.20
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$7,377.93	$0.00	$0.00	$7,377.93
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$7,377.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,377.93**
8270-151401-S41223					Agua Potable	$189,553.20	$17,940.84	$0.00	$207,494.04
8270-151401-S41223-0802					Agua Potable	$189,553.20	$17,940.84	$0.00	$207,494.04
S41223-0802-113001					Sueldos	$161,467.56	$17,940.84	$0.00	$179,408.40
S41223-0802-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$161,467.56**	**$17,940.84**	**$0.00**	**$179,408.40**
C01920	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,970.42	$0.00	$170,437.98
C01970	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$8,970.42	$0.00	$179,408.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S41223-0802-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$6,549.52	$0.00	$0.00	$6,549.52
S41223-0802-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$6,549.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,549.52**
S41223-0802-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$21,536.12	$0.00	$0.00	$21,536.12
S41223-0802-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	**$21,536.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,536.12**
8270-151401-S51213 Ecología	$182,490.87	$19,880.04	$0.00	$202,370.91
8270-151401-S51213-1007 Ecologia	$182,490.87	$19,880.04	$0.00	$202,370.91
S51213-1007-113001 Sueldos	$182,490.87	$19,880.04	$0.00	$202,370.91
S51213-1007-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$182,490.87**	**$19,880.04**	**$0.00**	**$202,370.91**
C01920 14/10/2022 MUNICIPIO DE YAHUALIC 2022101411: GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$9,940.02	$0.00	$192,430.89
C01970 31/10/2022 MUNICIPIO DE YAHUALIC 2022103118- GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$9,940.02	$0.00	$202,370.91
8270-151401-Y51351 Infraestructura de Transporte	$408,576.86	$49,043.32	$0.00	$457,620.18
8270-151401-Y51351-0805 Parque Vehicular	$408,576.86	$49,043.32	$0.00	$457,620.18
Y51351-0805-113001 Sueldos	$408,576.86	$49,043.32	$0.00	$457,620.18
Y51351-0805-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$408,576.86**	**$49,043.32**	**$0.00**	**$457,620.18**
C01920 14/10/2022 MUNICIPIO DE YAHUALIC 2022101411: GP Folio: 855 (FGP-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$24,521.66	$0.00	$433,098.52
C01970 31/10/2022 MUNICIPIO DE YAHUALIC 2022103118- GP Folio: 878 (FGP-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE /		$24,521.66	$0.00	$457,620.18
8270-151402 Fondo de Fomento Municipal 2022	$10,988,320.25	$1,038,620.04	$0.00	$12,026,940.29
8270-151402-E01133 Programa para la Guarda y Conservación del Archivo Municipal	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
8270-151402-E01133-0301 Secretaría General Municipal	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
E01133-0301-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$103.00	$0.00	$0.00	$103.00
E01133-0301-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$103.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103.00**
E01133-0301-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$38,447.00	$0.00	$0.00	$38,447.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01133-0301-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$38,447.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,447.00**
E01133-0301-322001					Arrendamiento de edificios	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
E01133-0301-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
8270-151402-E01184					Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$401,502.16	$44,305.42	$0.00	$445,807.58
8270-151402-E01184-0701					Contraloría Municipal	$401,502.16	$44,305.42	$0.00	$445,807.58
E01184-0701-113001					Sueldos	$344,642.17	$44,305.42	$0.00	$388,947.59
E01184-0701-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$344,642.17**	**$44,305.42**	**$0.00**	**$388,947.59**
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$22,152.71	$0.00	$366,794.88
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$22,152.71	$0.00	$388,947.59
E01184-0701-211001					Material de Oficina	$2,453.99	$0.00	$0.00	$2,453.99
E01184-0701-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,453.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,453.99**
E01184-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$34,278.00	$0.00	$0.00	$34,278.00
E01184-0701-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$34,278.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,278.00**
E01184-0701-333001					Servicios de informática	$12,760.00	$0.00	$0.00	$12,760.00
E01184-0701-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
E01184-0701-334001					Capacitación	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
E01184-0701-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
E01184-0701-372001					Pasajes terrestres	$1,191.00	$0.00	$0.00	$1,191.00
E01184-0701-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$1,191.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,191.00**
E01184-0701-375001					Viáticos en el país	$4,437.00	$0.00	$0.00	$4,437.00
E01184-0701-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$4,437.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,437.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$3,776,789.74	$488,706.97	$0.00	$4,265,496.71
8270-151402-E08268-0102					Presidencia	$3,776,789.74	$488,706.97	$0.00	$4,265,496.71
E08268-0102-113001					Sueldos	$560,623.74	$68,855.18	$0.00	$629,478.92
E08268-0102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$560,623.74**	**$68,855.18**	**$0.00**	**$629,478.92**
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$23,008.20	$0.00	$583,631.94
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$11,419.39	$0.00	$595,051.33
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE P		$23,008.20	$0.00	$618,059.53
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$11,419.39	$0.00	$629,478.92
E08268-0102-211001					Material de Oficina	$3,504.02	$0.00	$0.00	$3,504.02
E08268-0102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$3,504.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,504.02**
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$127,882.24	$18,947.39	$0.00	$146,829.63
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$127,882.24**	**$18,947.39**	**$0.00**	**$146,829.63**
C01972	02/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31318	2022100211	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 867 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$11,000.00	$0.00	$138,882.24
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$2,111.20	$0.00	$140,993.44
C01980	05/10/2022	SINERGIA DE ENERGETI	SHECUNOE9	2022100522	GP SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV , Folio Pago: 872 (FFM-22 PAGO DE F		$1,565.82	$0.00	$142,559.26
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$400.00	$0.00	$142,959.26
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$600.00	$0.00	$143,559.26
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$820.17	$0.00	$144,379.43
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$900.09	$0.00	$145,279.52
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$1,550.11	$0.00	$146,829.63
E08268-0102-273001					Artículos Deportivos	$1,020.80	$0.00	$0.00	$1,020.80
E08268-0102-273001-1					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$1,020.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,020.80**
E08268-0102-296001					Refacciones	$27,680.06	$10,503.80	$0.00	$38,183.86
E08268-0102-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$27,680.06**	**$10,503.80**	**$0.00**	**$38,183.86**
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$226.20	$0.00	$27,906.26
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$1,682.00	$0.00	$29,588.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01973	04/10/2022	YOLANDA FLORES ARMA	BACD5	2022100410	GP YOLANDA FLORES ARMAS, Folio Pago: 868 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR		$8,595.60	$0.00	$38,183.86
E08268-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	$37,956.36	$1,229.60	$0.00	$39,185.96
E08268-0102-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$37,956.36**	**$1,229.60**	**$0.00**	**$39,185.96**
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$92.80	$0.00	$38,049.16
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$92.80	$0.00	$38,141.96
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$522.00	$0.00	$38,663.96
C01994	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	F_67,C9,38,4	2022102812	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 882 (FFM-22 PAGO DE FACTURA		$522.00	$0.00	$39,185.96
E08268-0102-372001					Pasajes terrestres	$2,061.87	$0.00	$0.00	$2,061.87
E08268-0102-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$2,061.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,061.87**
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$12,725.06	$855.00	$0.00	$13,580.06
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$12,725.06**	**$855.00**	**$0.00**	**$13,580.06**
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$415.00	$0.00	$13,140.06
C01982	06/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_43082,CDC	2022100620	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 874 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR C		$440.00	$0.00	$13,580.06
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$1,206,757.54	$14,500.00	$0.00	$1,221,257.54
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$1,206,757.54**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$1,221,257.54**
C01976	04/10/2022	JUAN BAUTISTA HERNAI		241	GP Folio: 881 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$3,000.00	$0.00	$1,209,757.54
C01998	31/10/2022	AZUEL SANJUAN MARTIN		251	GP Folio: 890 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$5,000.00	$0.00	$1,214,757.54
C02003	31/10/2022	EDGAR DE LA CRUZ SAL		256	GP Folio: 893 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE INTE		$4,000.00	$0.00	$1,218,757.54
C02117	31/10/2022	ROGELIO RIVERA SANJU		259	GP Folio: 945 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A MEDICO PARA SOLVENTAR GAST(		$2,500.00	$0.00	$1,221,257.54
E08268-0102-441002					Madres solteras	$172,850.00	$0.00	$0.00	$172,850.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$172,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$172,850.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$468,552.64	$187,816.00	$0.00	$656,368.64
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$468,552.64**	**$187,816.00**	**$0.00**	**$656,368.64**
C01971	01/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC		2022100114	GP Folio: 879 (FFM-22 APOYO CON 2 LLANTAS A VECINA DE CABECERA MUNICI		$2,016.00	$0.00	$470,568.64
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		254	GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$1,500.00	$0.00	$472,068.64
C02002	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST		255	GP Folio: 892 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCA		$184,300.00	$0.00	$656,368.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$3,900.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$3,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,900.00**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$28,600.00	$0.00	$0.00	$28,600.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$28,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,600.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$770,963.34	$175,500.00	$0.00	$946,463.34
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$770,963.34**	**$175,500.00**	**$0.00**	**$946,463.34**
C01975	04/10/2022	ANSELMO RAMIREZ BAU	240		GP Folio: 880 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. CRISOLCO PARA SOLVEN		$12,500.00	$0.00	$783,463.34
C01977	04/10/2022	CELSO HERRERA HERN/	242		GP Folio: 882 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PAR		$100,000.00	$0.00	$883,463.34
C02005	31/10/2022	CELSO HERRERA HERN/	258		GP Folio: 894 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES DE LA LC		$63,000.00	$0.00	$946,463.34
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$59,676.84	$6,000.00	$0.00	$65,676.84
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$59,676.84**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$65,676.84**
C01995	28/10/2022	MARIA ASUNCION ESPIN	248		GP Folio: 887 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		$6,000.00	$0.00	$65,676.84
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$183,261.70	$2,500.00	$0.00	$185,761.70
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$183,261.70**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$185,761.70**
C01988	05/10/2022	LEODEGARIO REDONDC	244		GP Folio: 884 (FFM-22 APOYO ECONOMICO A ALUMNOS PARA SOLVENTAR GAS		$2,500.00	$0.00	$185,761.70
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$108,773.53	$2,000.00	$0.00	$110,773.53
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$108,773.53**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$110,773.53**
C01993	25/10/2022	DELFINA HERNANDEZ HI	247		GP Folio: 886 (FFM-22 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE SALUD DE L		$2,000.00	$0.00	$110,773.53
8270-151402-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$58,820.00	$4,500.00	$0.00	$63,320.00
8270-151402-E09231-0102					Presidencia	$58,820.00	$4,500.00	$0.00	$63,320.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$58,820.00	$4,500.00	$0.00	$63,320.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$58,820.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$63,320.00**
C02001	31/10/2022	MOISES CORONEL CAST	254		GP Folio: 891 (FFM-22 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSO		$4,500.00	$0.00	$63,320.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151402-E12131					Atencion Ciudadana	$22,968.48	$0.00	$0.00	$22,968.48
8270-151402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$22,968.48	$0.00	$0.00	$22,968.48
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$13,717.60	$0.00	$0.00	$13,717.60
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$13,717.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,717.60**
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$6,438.00	$0.00	$0.00	$6,438.00
E12131-1101-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$6,438.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.00**
E12131-1101-254001					Materiales y Suministros Médicos	$2,030.00	$0.00	$0.00	$2,030.00
E12131-1101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$2,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,030.00**
E12131-1101-312001					Gas	$782.88	$0.00	$0.00	$782.88
E12131-1101-312001-1					**Gas G. Corriente**	**$782.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$782.88**
8270-151402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$27,926.49	$1,716.80	$0.00	$29,643.29
8270-151402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$27,926.49	$1,716.80	$0.00	$29,643.29
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$5,594.27	$0.00	$0.00	$5,594.27
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$5,594.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,594.27**
E15211-0801-242001					Cemento y productos de concreto	$605.00	$0.00	$0.00	$605.00
E15211-0801-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$605.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$605.00**
E15211-0801-247001					Artículos metálicos para la construcción	$288.79	$0.00	$0.00	$288.79
E15211-0801-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$288.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$288.79**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$10,651.26	$0.00	$0.00	$10,651.26
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,651.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,651.26**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-291001					Herramientas Menores	$8,699.17	$1,716.80	$0.00	$10,415.97
E15211-0801-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$8,699.17**	**$1,716.80**	**$0.00**	**$10,415.97**
C01992	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN	2739F	2022102109	GP JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 881 (FFM-22 PAGC		$1,716.80	$0.00	$10,415.97
E15211-0801-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$2,088.00	$0.00	$0.00	$2,088.00
E15211-0801-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
8270-151402-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,916,924.11	$4,070.00	$0.00	$1,920,994.11
8270-151402-F04315-1009					Eventos Especiales	$1,916,924.11	$4,070.00	$0.00	$1,920,994.11
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$80,827.25	$4,070.00	$0.00	$84,897.25
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$80,827.25**	**$4,070.00**	**$0.00**	**$84,897.25**
C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$850.00	$0.00	$81,677.25
C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$1,320.00	$0.00	$82,997.25
C01978	04/10/2022	EMBOTELLADORA MEXIC	MTTU_20575	243	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FFM-22 MOISES		$1,900.00	$0.00	$84,897.25
F04315-1009-329001					Otros arrendamientos	$164,176.00	$0.00	$0.00	$164,176.00
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$164,176.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$164,176.00**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$1,671,920.86	$0.00	$0.00	$1,671,920.86
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,671,920.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,671,920.86**
8270-151402-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$208,505.00	$64,934.99	$0.00	$273,439.99
8270-151402-F21311-1003					Comunicacion Social	$208,505.00	$64,934.99	$0.00	$273,439.99
F21311-1003-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$208,505.00	$64,934.99	$0.00	$273,439.99
F21311-1003-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$208,505.00**	**$64,934.99**	**$0.00**	**$273,439.99**
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$12,760.00	$0.00	$221,265.00
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$12,760.00	$0.00	$234,025.00
C01983	07/10/2022	GENARO ZUVIRI GONZAI	F_1964,1982,	2022100712	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 875 (FFM-22 PAGO DE FACTURA PC		$12,760.00	$0.00	$246,785.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01984	07/10/2022	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	F_A901	2022100719	GP ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Folio Pago: 876 (FFM-22 PAGO DE FACTURA POR I		$6,000.00	$0.00	$252,785.00
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$6,884.99	$0.00	$259,669.99
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$6,885.00	$0.00	$266,554.99
C01985	09/10/2022	ALVARO HERNANDEZ ME	F58199	2022100910	GP ALVARO HERNANDEZ MELO , Folio Pago: 877 (FFM-22 PAGO DE FACTURA P(		$6,885.00	$0.00	$273,439.99
8270-151402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$1,977,290.66	$141,404.31	$0.00	$2,118,694.97
8270-151402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$1,977,290.66	$141,404.31	$0.00	$2,118,694.97
K14222-0901-113001					Sueldos	$1,540,653.18	$132,671.91	$0.00	$1,673,325.09
K14222-0901-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,540,653.18**	**$132,671.91**	**$0.00**	**$1,673,325.09**
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$34,694.04	$0.00	$1,575,347.22
C01996	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	GP Folio: 888 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE P		$4,505.88	$0.00	$1,579,853.10
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$34,694.03	$0.00	$1,614,547.13
C02007	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 896 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$58,777.96	$0.00	$1,673,325.09
K14222-0901-211001					Material de Oficina	$5,682.32	$0.00	$0.00	$5,682.32
K14222-0901-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,682.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,682.32**
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	$870.00	$0.00	$0.00	$870.00
K14222-0901-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$180,409.26	$8,732.40	$0.00	$189,141.66
K14222-0901-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$180,409.26**	**$8,732.40**	**$0.00**	**$189,141.66**
C01981	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31388	2022100609	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 873 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$7,350.00	$0.00	$187,759.26
C01991	19/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31647	2022101909	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 880 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$1,382.40	$0.00	$189,141.66
K14222-0901-296001					Refacciones	$986.00	$0.00	$0.00	$986.00
K14222-0901-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$986.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$986.00**
K14222-0901-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$232,520.00	$0.00	$0.00	$232,520.00
K14222-0901-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$232,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,520.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-355001					Mantenimiento de Vehículos	$9,744.00	$0.00	$0.00	$9,744.00
K14222-0901-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$9,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,744.00**
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	$2,879.00	$0.00	$0.00	$2,879.00
K14222-0901-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$2,879.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.00**
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	$3,546.90	$0.00	$0.00	$3,546.90
K14222-0901-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,546.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,546.90**
8270-151402-M01139					Eficientar los Procesos de la Secretaría de Administración Muni	$171,385.11	$10,701.47	$0.00	$182,086.58
8270-151402-M01139-0103					Oficialia Mayor	$171,385.11	$10,701.47	$0.00	$182,086.58
M01139-0103-113001					Sueldos	$157,495.99	$10,701.47	$0.00	$168,197.46
M01139-0103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$157,495.99**	**$10,701.47**	**$0.00**	**$168,197.46**
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$5,632.35	$0.00	$163,128.34
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$5,069.12	$0.00	$168,197.46
M01139-0103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$11,713.12	$0.00	$0.00	$11,713.12
M01139-0103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$11,713.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,713.12**
M01139-0103-296001					Refacciones	$2,176.00	$0.00	$0.00	$2,176.00
M01139-0103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$2,176.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,176.00**
8270-151402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$1,964,179.20	$242,041.20	$0.00	$2,206,220.40
8270-151402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$1,964,179.20	$242,041.20	$0.00	$2,206,220.40
O02152-0500-113001					Sueldos	$1,724,172.13	$216,271.12	$0.00	$1,940,443.25
O02152-0500-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,724,172.13**	**$216,271.12**	**$0.00**	**$1,940,443.25**
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		246	GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$25,918.46	$0.00	$1,750,090.59
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$82,217.10	$0.00	$1,832,307.69

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE P		$25,918.46	$0.00	$1,858,226.15
	C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$82,217.10	$0.00	$1,940,443.25
O02152-0500-211001						Material de Oficina	$20,884.02	$255.00	$0.00	$21,139.02
O02152-0500-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$20,884.02**	**$255.00**	**$0.00**	**$21,139.02**
	C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$55.00	$0.00	$20,939.02
	C02000	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	A47053,3638	253	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 883 (FFM-22 MOISES CORONEL CASTIL		$200.00	$0.00	$21,139.02
O02152-0500-214001						Material para Bienes Informáticos	$4,115.04	$0.00	$0.00	$4,115.04
O02152-0500-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$4,115.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,115.04**
O02152-0500-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$124,578.60	$24,315.08	$0.00	$148,893.68
O02152-0500-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$124,578.60**	**$24,315.08**	**$0.00**	**$148,893.68**
	C01974	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31339	2022100413	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 869 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$11,450.00	$0.00	$136,028.60
	C01986	10/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	FG31468	2022101016	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 878 (FFM-22 PAGO DE FACTUI		$12,000.00	$0.00	$148,028.60
	C01990	14/10/2022	ESTACION DE SERVICIO	_540591	2022101415	GP ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO, Folio Pago: 879 (FFM-22 PAGO DE FA		$865.08	$0.00	$148,893.68
O02152-0500-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$5,110.00	$0.00	$0.00	$5,110.00
O02152-0500-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$5,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,110.00**
O02152-0500-296001						Refacciones	$48,280.35	$0.00	$0.00	$48,280.35
O02152-0500-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$48,280.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,280.35**
O02152-0500-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$1,953.96	$0.00	$0.00	$1,953.96
O02152-0500-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,953.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,953.96**
O02152-0500-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$290.00	$0.00	$0.00	$290.00
O02152-0500-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290.00**
O02152-0500-355001						Mantenimiento de Vehículos	$7,968.00	$0.00	$0.00	$7,968.00
O02152-0500-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$7,968.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,968.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
O02152-0500-372001					Pasajes terrestres	$426.00	$0.00	$0.00	$426.00
O02152-0500-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$426.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.00**
O02152-0500-375001					Viáticos en el país	$5,001.10	$0.00	$0.00	$5,001.10
O02152-0500-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,001.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,001.10**
O02152-0500-392001					Impuestos y derechos	$21,170.00	$1,200.00	$0.00	$22,370.00
O02152-0500-392001-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$21,170.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$22,370.00**
C01979	05/10/2022	UNIVERSIDAD AUTONOM	U5177	2022100514	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 871 (FFM-		$1,200.00	$0.00	$22,370.00
O02152-0500-399001					Otros servicios generales	$230.00	$0.00	$0.00	$230.00
O02152-0500-399001-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$230.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$230.00**
8270-151402-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$319,473.14	$36,238.88	$0.00	$355,712.02
8270-151402-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$319,473.14	$36,238.88	$0.00	$355,712.02
P02139-0401-113001					Sueldos	$319,343.14	$36,238.88	$0.00	$355,582.02
P02139-0401-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$319,343.14**	**$36,238.88**	**$0.00**	**$355,582.02**
C01989	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	246		GP Folio: 885 (FFM-22 PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE PE		$6,806.78	$0.00	$326,149.92
C01987	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022101411	GP Folio: 883 (FFM-22 DISPERSION DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$11,312.66	$0.00	$337,462.58
C01997	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	250		GP Folio: 889 (FFM-22 PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE P		$6,806.78	$0.00	$344,269.36
C02006	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC		2022103118	GP Folio: 895 (FFM-22 DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		$11,312.66	$0.00	$355,582.02
P02139-0401-375001					Viáticos en el país	$130.00	$0.00	$0.00	$130.00
P02139-0401-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-151402-S31335					Electrificación	$85,466.16	$0.00	$0.00	$85,466.16
8270-151402-S31335-0803					Alumbrado Publico	$85,466.16	$0.00	$0.00	$85,466.16
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$85,466.16	$0.00	$0.00	$85,466.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$85,466.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,466.16**
8270-151402-S41223					Agua Potable	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
8270-151402-S41223-0802					Agua Potable	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
S41223-0802-272001					Prendas de Protección	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
S41223-0802-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
8270-151403					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$191,971.87	$57,842.80	$0.00	$249,814.67
8270-151403-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$129,094.07	$45,168.15	$0.00	$174,262.22
8270-151403-E08268-0102					Presidencia	$129,094.07	$45,168.15	$0.00	$174,262.22
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,673.75	$0.00	$1,673.75
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,673.75**	**$0.00**	**$1,673.75**
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$500.00	$0.00	$500.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$1,173.75	$0.00	$1,673.75
E08268-0102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,326.00	$0.00	$2,326.00
E08268-0102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,326.00**	**$0.00**	**$2,326.00**
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$88.00	$0.00	$88.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$400.00	$0.00	$488.00
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$1,838.00	$0.00	$2,326.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$77,154.07	$41,168.40	$0.00	$118,322.47
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$77,154.07**	**$41,168.40**	**$0.00**	**$118,322.47**
C02028	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARI		2022100108	GP Folio: 907 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS I		$12,504.80	$0.00	$89,658.87
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$3,004.40	$0.00	$92,663.27
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,806.40	$0.00	$105,469.67
C02029	13/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022101309	GP Folio: 908 (ISAN-22 APOYO CON BLOCK,ARMEX Y LAMINA A PERSONAS DE E		$12,852.80	$0.00	$118,322.47
E08268-0102-441002					Madres solteras	$9,200.00	$0.00	$0.00	$9,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$9,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$26,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$16,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,240.00**
8270-151403-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$57,677.80	$9,874.65	$0.00	$67,552.45
8270-151403-F04315-1009					Eventos Especiales	$57,677.80	$9,874.65	$0.00	$67,552.45
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$14,616.00	$0.00	$0.00	$14,616.00
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$14,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,616.00**
F04315-1009-329001					Otros arrendamientos	$8,270.80	$0.00	$0.00	$8,270.80
F04315-1009-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$8,270.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270.80**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$34,791.00	$9,874.65	$0.00	$44,665.65
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$34,791.00**	**$9,874.65**	**$0.00**	**$44,665.65**
C02031	28/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	6054737,588,	2022102814	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 895 (ISAN-22 PAGO DE FACTURAS POR		$874.65	$0.00	$35,665.65
C02032	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	RE_8864206	2022103110	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 896 (ISAN-22 REEMBOLSO DE GASTOS		$9,000.00	$0.00	$44,665.65
8270-151403-S31335					Electrificación	$5,200.00	$2,800.00	$0.00	$8,000.00
8270-151403-S31335-0803					Alumbrado Publico	$5,200.00	$2,800.00	$0.00	$8,000.00
S31335-0803-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,200.00	$2,800.00	$0.00	$8,000.00
S31335-0803-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$5,200.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C02030	26/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A128	2022102612	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 894 (ISAN-22 PAGO DE FACTURA PC		$2,800.00	$0.00	$8,000.00
8270-151404					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrac	$348,740.18	$54,476.00	$0.00	$403,216.18
8270-151404-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$272,432.00	$12,552.00	$0.00	$284,984.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151404-E08268-0102					Presidencia	$272,432.00	$12,552.00	$0.00	$284,984.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$110,920.00	$0.00	$0.00	$110,920.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$110,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,920.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$24,012.00	$8,352.00	$0.00	$32,364.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$24,012.00**	**$8,352.00**	**$0.00**	**$32,364.00**
C02059	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 923 (IEPS-22 APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		$8,352.00	$0.00	$32,364.00
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$137,500.00	$3,000.00	$0.00	$140,500.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$137,500.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$140,500.00**
C02062	25/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		11	GP Folio: 924 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TECACALAX PARA SOLVE		$3,000.00	$0.00	$140,500.00
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C02063	25/10/2022	VENANCIO RIVERA HERN		12	GP Folio: 925 (IEPS-22 APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM. DE LA LOC. TECACALA		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-151404-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$6,774.60	$0.00	$0.00	$6,774.60
8270-151404-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$6,774.60	$0.00	$0.00	$6,774.60
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$6,774.60	$0.00	$0.00	$6,774.60
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$6,774.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,774.60**
8270-151404-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$43,118.10	$41,924.00	$0.00	$85,042.10
8270-151404-F04315-1009					Eventos Especiales	$43,118.10	$41,924.00	$0.00	$85,042.10
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$10,747.10	$28,768.00	$0.00	$39,515.10
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$10,747.10**	**$28,768.00**	**$0.00**	**$39,515.10**
C02060	12/10/2022	COMERCIALIZADORA MA	950C2	2022101216	GP COMERCIALIZADORA MARISERV SAS DE CV, Folio Pago: 908 (IEPS-22 PAGO		$28,768.00	$0.00	$39,515.10
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$32,371.00	$13,156.00	$0.00	$45,527.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$32,371.00**	**$13,156.00**	**$0.00**	**$45,527.00**
C02061	21/10/2022	MIGUEL ANGEL EFREN L	14AD90	2022102109	GP MIGUEL ANGEL EFREN LEDEZMA HERNANDEZ, Folio Pago: 909 (IEPS-22 PAC		$13,156.00	$0.00	$45,527.00
8270-151404-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$26,415.48	$0.00	$0.00	$26,415.48
8270-151404-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$26,415.48	$0.00	$0.00	$26,415.48
O02152-0500-211001					Material de Oficina	$18,324.48	$0.00	$0.00	$18,324.48
O02152-0500-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$18,324.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,324.48**
O02152-0500-221001					Alimentación de Personas	$8,091.00	$0.00	$0.00	$8,091.00
O02152-0500-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$8,091.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,091.00**
8270-151405					Incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (C	$353,951.68	$106,946.20	$0.00	$460,897.88
8270-151405-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$164,210.00	$41,238.20	$0.00	$205,448.20
8270-151405-E08268-0102					Presidencia	$164,210.00	$41,238.20	$0.00	$205,448.20
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$113,460.00	$24,632.00	$0.00	$138,092.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$113,460.00**	**$24,632.00**	**$0.00**	**$138,092.00**
C02050	01/10/2022	ACEROS ALONSO (LISTA		2022100108	GP Folio: 918 (IIEPS-22 APOYO CON LAMINA Y BLOCK A PERSONAS DE ESCASC		$23,432.00	$0.00	$136,892.00
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST	11		GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$1,200.00	$0.00	$138,092.00
E08268-0102-441002					Madres solteras	$15,900.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$15,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,900.00**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$8,850.00	$0.00	$0.00	$8,850.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$8,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,850.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$26,000.00	$13,190.00	$0.00	$39,190.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$26,000.00**	**$13,190.00**	**$0.00**	**$39,190.00**
C02052	12/10/2022	MOISES CORONEL CAST	10		GP Folio: 919 (IIEPS-22 APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE GRUPO DE JO		$10,000.00	$0.00	$36,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02056	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE		2022101414	GP Folio: 921 (IIEPS-22 APOYO CON ESMALTE,THINNER Y BROCHA PARA ESC. F		$3,190.00	$0.00	$39,190.00
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$0.00	$3,416.20	$0.00	$3,416.20
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,416.20**	**$0.00**	**$3,416.20**
C02053	12/10/2022	SANTOS HERNANDEZ (F		2022101217	GP Folio: 920 (IIEPS-22 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PANT		$3,416.20	$0.00	$3,416.20
8270-151405-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-151405-E09231-0102					Presidencia	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C02058	25/10/2022	MOISES CORONEL CAST		11	GP Folio: 922 (IIEPS-22 REEMBOLSO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-151405-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$0.00	$6,508.00	$0.00	$6,508.00
8270-151405-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$0.00	$6,508.00	$0.00	$6,508.00
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,508.00	$0.00	$6,508.00
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,508.00**	**$0.00**	**$6,508.00**
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$36.00	$0.00	$36.00
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$60.00	$0.00	$96.00
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$60.00	$0.00	$156.00
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$552.00	$0.00	$708.00
C02055	14/10/2022	ARMANDO MORALES VE	A107	2022101414	GP ARMANDO MORALES VEGA, Folio Pago: 906 (IIEPS-22 FACTURA POR CONCE		$5,800.00	$0.00	$6,508.00
8270-151405-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$130,430.50	$56,200.00	$0.00	$186,630.50
8270-151405-F04315-1009					Eventos Especiales	$130,430.50	$56,200.00	$0.00	$186,630.50
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$29,218.50	$41,200.00	$0.00	$70,418.50
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$29,218.50**	**$41,200.00**	**$0.00**	**$70,418.50**
C02054	14/10/2022	MARICELA MENDEZ VILLI	F_61794	2022101411	GP MARICELA MENDEZ VILLEGAS, Folio Pago: 905 (IIEPS-22 PAGO DE FACTURA		$41,200.00	$0.00	$70,418.50
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$101,212.00	$15,000.00	$0.00	$116,212.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$101,212.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$116,212.00**
C02057	16/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	GV6271-2204	2022101618	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 907 (IIEPS-22 REEMBOLO DE GASTOS F		$15,000.00	$0.00	$116,212.00
8270-151405-F21311					Desarrollo Económico-Social de la Población Yahualiquense	$8,659.84	$0.00	$0.00	$8,659.84
8270-151405-F21311-1003					Comunicacion Social	$8,659.84	$0.00	$0.00	$8,659.84
F21311-1003-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$8,397.00	$0.00	$0.00	$8,397.00
F21311-1003-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$8,397.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,397.00**
F21311-1003-375001					Viáticos en el país	$262.84	$0.00	$0.00	$262.84
F21311-1003-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$262.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$262.84**
8270-151405-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$40,352.34	$0.00	$0.00	$40,352.34
8270-151405-M17138-0602					Materiales y Suministros	$40,352.34	$0.00	$0.00	$40,352.34
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$40,352.34	$0.00	$0.00	$40,352.34
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$40,352.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,352.34**
8270-151405-S31335					Electrificación	$10,299.00	$0.00	$0.00	$10,299.00
8270-151405-S31335-0803					Alumbrado Publico	$10,299.00	$0.00	$0.00	$10,299.00
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$10,299.00	$0.00	$0.00	$10,299.00
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$10,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,299.00**
8270-151406					Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2022	$21,100.00	$10,200.00	$0.00	$31,300.00
8270-151406-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$16,100.00	$10,200.00	$0.00	$26,300.00
8270-151406-E08268-0102					Presidencia	$16,100.00	$10,200.00	$0.00	$26,300.00
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$14,100.00	$5,200.00	$0.00	$19,300.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$14,100.00**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$19,300.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02034	21/10/2022	NELSON GONZALEZ OSC		2022102112	GP Folio: 910 (CISAN-22 APOYO POR REPARACION DE INSTRUMENTOS A VARIA		$5,200.00	$0.00	$19,300.00
E08268-0102-441002					Madres solteras	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C02033	20/10/2022	PABLO BAUTISTA HERNA		6	GP Folio: 909 (CISAN-22 APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. SAI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-151406-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8270-151406-F04315-1009					Eventos Especiales	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8270-151407					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	$1,090,366.80	$86,510.80	$0.00	$1,176,877.60
8270-151407-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$571,355.88	$81,512.80	$0.00	$652,868.68
8270-151407-E08268-0102					Presidencia	$571,355.88	$81,512.80	$0.00	$652,868.68
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$331,237.00	$0.00	$0.00	$331,237.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$331,237.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331,237.00**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$20,880.00	$14,012.80	$0.00	$34,892.80
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$20,880.00**	**$14,012.80**	**$0.00**	**$34,892.80**
C02040	01/10/2022	ACEROS ALONSO (MARC		2022100108	GP Folio: 913 (FOFIR-22 APOYO CON CEMENTO Y VARILLA A PERSONAS DE ESC		$14,012.80	$0.00	$34,892.80
E08268-0102-441009					Apoyo a estudiantes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
E08268-0102-441009-1					**Apoyo a estudiantes G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441010					Gastos médicos	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
E08268-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$148,867.88	$65,000.00	$0.00	$213,867.88
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$148,867.88**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$213,867.88**
C02043	28/10/2022	CELSO HERRERA HERN/		30	GP Folio: 915 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A LA LOC. TEPETITLA PARA SOLVE		$65,000.00	$0.00	$213,867.88
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$5,000.00	$2,500.00	$0.00	$7,500.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$5,000.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C02041	21/10/2022	HERMILO DE LA CRUZ B/		29	GP Folio: 914 (FOFIR-22 APOYO ECONOMICO A ESC. TELESEC. 575 DE LA LOC.		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
E08268-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$39,471.00	$0.00	$0.00	$39,471.00
E08268-0102-445001-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$39,471.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,471.00**
8270-151407-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$3,100.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
8270-151407-E09231-0102					Presidencia	$3,100.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$3,100.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$3,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,100.00**
8270-151407-E12131					Atencion Ciudadana	$45,395.23	$0.00	$0.00	$45,395.23
8270-151407-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$45,395.23	$0.00	$0.00	$45,395.23
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	$36,825.60	$0.00	$0.00	$36,825.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$36,825.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,825.60**
E12131-1101-345001					Seguros	$8,569.63	$0.00	$0.00	$8,569.63
E12131-1101-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$8,569.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,569.63**
8270-151407-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
8270-151407-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$123,520.00	$0.00	$0.00	$123,520.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$123,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,520.00**
8270-151407-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
8270-151407-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$1,403.99	$0.00	$0.00	$1,403.99
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,403.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,403.99**
8270-151407-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$174,207.70	$4,998.00	$0.00	$179,205.70
8270-151407-F04315-1009					Eventos Especiales	$174,207.70	$4,998.00	$0.00	$179,205.70
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$43,178.80	$0.00	$0.00	$43,178.80
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$43,178.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,178.80**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$131,028.90	$4,998.00	$0.00	$136,026.90
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$131,028.90**	**$4,998.00**	**$0.00**	**$136,026.90**
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$1,000.00	$0.00	$132,028.90
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$1,999.00	$0.00	$134,027.90
C02042	27/10/2022	MODATELAS SAPI DE CV	T214527,4526	2022102712	GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 900 (FOFIR-22 PAGO DE FACTURA POF		$1,999.00	$0.00	$136,026.90
8270-151407-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$135,209.00	$0.00	$0.00	$135,209.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8270-151407-K14222-0901 — Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$135,209.00	$0.00	$0.00	$135,209.00
K14222-0901-326001 — Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$131,600.00	$0.00	$0.00	$131,600.00
K14222-0901-326001-1 — Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$131,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$131,600.00**
K14222-0901-361002 — Impresiones y Publicaciones Oficiales	$3,609.00	$0.00	$0.00	$3,609.00
K14222-0901-361002-1 — Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$3,609.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,609.00**
8270-151407-M17138 — Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$14,860.00	$0.00	$0.00	$14,860.00
8270-151407-M17138-0602 — Materiales y Suministros	$14,860.00	$0.00	$0.00	$14,860.00
M17138-0602-211001 — Material de Oficina	$14,860.00	$0.00	$0.00	$14,860.00
M17138-0602-211001-1 — Material de Oficina G. Corriente	**$14,860.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,860.00**
8270-151407-S31335 — Electrificación	$21,315.00	$0.00	$0.00	$21,315.00
8270-151407-S31335-0803 — Alumbrado Publico	$21,315.00	$0.00	$0.00	$21,315.00
S31335-0803-246001 — Material Eléctrico	$21,315.00	$0.00	$0.00	$21,315.00
S31335-0803-246001-1 — Material Eléctrico G. Corriente	**$21,315.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,315.00**
8270-151408 — Participación por la Recuadación obtenida sobre Impuesto Sobr	$1,869,139.08	$340,000.65	$0.00	$2,209,139.73
8270-151408-E08268 — Grupos de Atención Prioritaria	$758,648.20	$27,260.88	$0.00	$785,909.08
8270-151408-E08268-0102 — Presidencia	$758,648.20	$27,260.88	$0.00	$785,909.08
E08268-0102-355001 — Mantenimiento de Vehículos	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
E08268-0102-355001-1 — Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$29,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,000.00**
E08268-0102-441001 — Ayudas sociales a personas	$220,540.19	$0.00	$0.00	$220,540.19
E08268-0102-441001-1 — Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$220,540.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,540.19**
E08268-0102-441002 — Madres solteras	$243,300.00	$0.00	$0.00	$243,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$243,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$243,300.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$99,703.00	$0.00	$0.00	$99,703.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$99,703.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,703.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$55,667.00	$25,260.88	$0.00	$80,927.88
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$55,667.00**	**$25,260.88**	**$0.00**	**$80,927.88**
C02046	06/10/2022	MASYFER SA DE CV (LEC		280945P506	GP Folio: 916 (ISR-22 APOYO CON MATERIAL PARA CERCADO DE COBAEH DE L		$25,260.88	$0.00	$80,927.88
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$67,338.00	$0.00	$0.00	$67,338.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$67,338.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,338.00**
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$43,100.01	$2,000.00	$0.00	$45,100.01
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$43,100.01**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$45,100.01**
C02049	19/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ I	24		GP Folio: 917 (ISR-22 APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE ESC. PRIMIARIA DE LA		$2,000.00	$0.00	$45,100.01
8270-151408-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
8270-151408-E09231-0102					Presidencia	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
E09231-0102-441010					Gastos médicos	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
E09231-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
8270-151408-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
8270-151408-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
8270-151408-F04313					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-151408-F04313-1002					Artesanias	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
F04313-1002-322001					Arrendamiento de edificios	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
F04313-1002-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-151408-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$1,103,114.57	$0.00	$0.00	$1,103,114.57
8270-151408-F04315-1009					Eventos Especiales	$1,103,114.57	$0.00	$0.00	$1,103,114.57
F04315-1009-221001					Alimentación de Personas	$3,157.50	$0.00	$0.00	$3,157.50
F04315-1009-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,157.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,157.50**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$1,099,957.07	$0.00	$0.00	$1,099,957.07
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$1,099,957.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,099,957.07**
8270-151408-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$0.00	$312,739.77	$0.00	$312,739.77
8270-151408-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$0.00	$312,739.77	$0.00	$312,739.77
O02152-0500-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$312,739.77	$0.00	$312,739.77
O02152-0500-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$312,739.77**	**$0.00**	**$312,739.77**
C02047	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	63C8CB	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 903 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POR		$143,955.01	$0.00	$143,955.01
C02048	19/10/2022	GRANGER ENLACE FISC	0E58F	2022101909	GP GRANGER ENLACE FISCAL , Folio Pago: 904 (ISR-22 PAGO DE FACTURA POR		$168,784.76	$0.00	$312,739.77
8270-151408-S31335					Electrificación	$1,160.31	$0.00	$0.00	$1,160.31
8270-151408-S31335-0803					Alumbrado Publico	$1,160.31	$0.00	$0.00	$1,160.31
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$1,160.31	$0.00	$0.00	$1,160.31
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$1,160.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.31**
8270-151409					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	$57,098.80	$23,295.92	$0.00	$80,394.72
8270-151409-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$33,658.80	$0.00	$0.00	$33,658.80
8270-151409-E08268-0102					Presidencia	$33,658.80	$0.00	$0.00	$33,658.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$8,150.00	$0.00	$0.00	$8,150.00
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$8,150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,150.00**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$4,268.80	$0.00	$0.00	$4,268.80
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$4,268.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,268.80**
E08268-0102-441015					Apoyos funerarios	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
E08268-0102-441015-1					**Apoyos funerarios G. Corriente**	**$16,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,240.00**
8270-151409-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$23,440.00	$11,000.00	$0.00	$34,440.00
8270-151409-F04315-1009					Eventos Especiales	$23,440.00	$11,000.00	$0.00	$34,440.00
F04315-1009-322001					Arrendamiento de edificios	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
F04315-1009-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
F04315-1009-365001					Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
F04315-1009-365001-1					**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$14,640.00	$11,000.00	$0.00	$25,640.00
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$14,640.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$25,640.00**
C02045	31/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	F_RE56802	2022103110(	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 902 (ISREBI-22 REEMBOLSO DE GASTO		$11,000.00	$0.00	$25,640.00
8270-151409-M17138					Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$0.00	$12,295.92	$0.00	$12,295.92
8270-151409-M17138-0602					Materiales y Suministros	$0.00	$12,295.92	$0.00	$12,295.92
M17138-0602-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,295.92	$0.00	$12,295.92
M17138-0602-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,295.92**	**$0.00**	**$12,295.92**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	12/10/2022	JOSE LUIS VILLEGAS SO	F00366	2022101209	GP JOSE LUIS VILLEGAS SOTO, Folio Pago: 901 (ISREBI-22 PAGO DE FACTURA F		$12,295.92	$0.00	$12,295.92
8270-151411					Fondo de Compensacion 2022	$245,896.83	$60,676.20	$0.00	$306,573.03
8270-151411-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$168,798.40	$24,862.20	$0.00	$193,660.60
8270-151411-E08268-0102					Presidencia	$168,798.40	$24,862.20	$0.00	$193,660.60
E08268-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$27,185.00	$0.00	$0.00	$27,185.00
E08268-0102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$27,185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,185.00**
E08268-0102-441001					Ayudas sociales a personas	$35,358.44	$0.00	$0.00	$35,358.44
E08268-0102-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$35,358.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,358.44**
E08268-0102-441002					Madres solteras	$6,800.00	$0.00	$0.00	$6,800.00
E08268-0102-441002-1					**Madres solteras G. Corriente**	**$6,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,800.00**
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$4,268.80	$0.00	$0.00	$4,268.80
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$4,268.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,268.80**
E08268-0102-441012					Personas de la tercera edad	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
E08268-0102-441012-1					**Personas de la tercera edad G. Corriente**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$66,050.16	$24,862.20	$0.00	$90,912.36
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$66,050.16**	**$24,862.20**	**$0.00**	**$90,912.36**
C02038	20/10/2022	YHONATAN TOLEDO ARE		2022102010	GP Folio: 911 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA EQUI		$8,468.00	$0.00	$74,518.16
C02412	20/10/2022	DEMETRIO BAUTISTA HE		4	GP Folio: 1064 (FOCOM-22 APOYO CON 2 PUERCOS A LA LOC. OXELOCO PARA		$10,600.00	$0.00	$85,118.16
C02039	21/10/2022	JOSE FRANCISCO HERN		2022102109	GP Folio: 912 (FOCOM-22 FACTURA POR CONCEPTO DE PALA Y CARRETILLA QU		$5,794.20	$0.00	$90,912.36
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$11,136.00	$0.00	$0.00	$11,136.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$11,136.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,136.00**
8270-151411-E09231					Salud para la Población Yahualiquense	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151411-E09231-0102 Presidencia	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
E09231-0102-441010 Gastos médicos	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
E09231-0102-441010-1 Gastos médicos G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8270-151411-F04315 Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$32,047.40	$35,814.00	$0.00	$67,861.40
8270-151411-F04315-1009 Eventos Especiales	$32,047.40	$35,814.00	$0.00	$67,861.40
F04315-1009-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
F04315-1009-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
F04315-1009-382001 Gastos de orden social	$31,047.40	$35,814.00	$0.00	$66,861.40
F04315-1009-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$31,047.40**	**$35,814.00**	**$0.00**	**$66,861.40**
C02035 14/10/2022 BRANDO CASTRO CAMP 964CF 2022101415 GP BRANDO CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 897 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA		$29,464.00	$0.00	$60,511.40
C02036 14/10/2022 MODATELAS SAPI DE CV GZ244 2022101415 GP MODATELAS SAPI DE CV, Folio Pago: 898 (FOCOM-22 PAGO DE FACTURA PC		$3,450.00	$0.00	$63,961.40
C02037 16/10/2022 HERMINIO HERNANDEZ RE_13442 2022101415 GP HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 899 (FOCOM-22 PAGO DE I		$2,900.00	$0.00	$66,861.40
8270-151411-M17138 Administración Eficiente de los Recursos Materiales	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
8270-151411-M17138-0602 Materiales y Suministros	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
M17138-0602-211001 Material de Oficina	$19,461.03	$0.00	$0.00	$19,461.03
M17138-0602-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$19,461.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,461.03**
8270-151411-Y51351 Infraestructura de Transporte	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
8270-151411-Y51351-0805 Parque Vehicular	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
Y51351-0805-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$22,590.00	$0.00	$0.00	$22,590.00
Y51351-0805-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$22,590.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,590.00**
8270-151412 Recurso Extraordinario Proyecto 202202/18356	$2,125,374.16	$0.00	$0.00	$2,125,374.16
8270-151412-E01184 Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8270-151412-E01184-0701 Contraloría Municipal	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60
E01184-0701-132002 Gratificación Anual	$39,518.60	$0.00	$0.00	$39,518.60
E01184-0701-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$39,518.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,518.60**
8270-151412-E08268 Grupos de Atención Prioritaria	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
8270-151412-E08268-0102 Presidencia	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
E08268-0102-132002 Gratificación Anual	$1,051,084.86	$0.00	$0.00	$1,051,084.86
E08268-0102-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$1,051,084.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,051,084.86**
8270-151412-E11171 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
8270-151412-E11171-1201 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
E11171-1201-132002 Gratificación Anual	$393,961.99	$0.00	$0.00	$393,961.99
E11171-1201-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$393,961.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$393,961.99**
8270-151412-E12172 Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
8270-151412-E12172-1301 Titular de la Unidad de Protección Civil	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
E12172-1301-132002 Gratificación Anual	$232,009.50	$0.00	$0.00	$232,009.50
E12172-1301-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$232,009.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,009.50**
8270-151412-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
8270-151412-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
K14222-0901-132002 Gratificación Anual	$197,704.81	$0.00	$0.00	$197,704.81
K14222-0901-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$197,704.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,704.81**
8270-151412-O02152 Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151412-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82
O02152-0500-132002					Gratificación Anual	$192,837.82	$0.00	$0.00	$192,837.82
O02152-0500-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$192,837.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$192,837.82**
8270-151412-P02139					Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
8270-151412-P02139-0401					Planeación y Evaluación	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
P02139-0401-132002					Gratificación Anual	$18,256.58	$0.00	$0.00	$18,256.58
P02139-0401-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$18,256.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,256.58**
8270-151413					Recurso Extraordinario Proyecto AW014	$15,004,899.00	$0.00	$0.00	$15,004,899.00
8270-151413-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$10,455,169.00	$0.00	$0.00	$10,455,169.00
8270-151413-E08268-0102					Presidencia	$10,455,169.00	$0.00	$0.00	$10,455,169.00
E08268-0102-294002					Refacciones y accesorios menores de equipo de radiocomunica	$5,299.00	$0.00	$0.00	$5,299.00
E08268-0102-294002-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de radiocomu**	**$5,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,299.00**
E08268-0102-591001					Software	$8,599,970.00	$0.00	$0.00	$8,599,970.00
E08268-0102-591001-2					**Software G. Capital**	**$8,599,970.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,599,970.00**
E08268-0102-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$1,849,900.00	$0.00	$0.00	$1,849,900.00
E08268-0102-597001-2					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$1,849,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,849,900.00**
8270-151413-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
8270-151413-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
E11171-1201-591001					Software	$1,599,900.00	$0.00	$0.00	$1,599,900.00
E11171-1201-591001-2					**Software G. Capital**	**$1,599,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,599,900.00**
8270-151413-E12131					Atencion Ciudadana	$2,949,830.00	$0.00	$0.00	$2,949,830.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-151413-E12131-1101 Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$2,949,830.00	$0.00	$0.00	$2,949,830.00
E12131-1101-591001 Software	$1,099,980.00	$0.00	$0.00	$1,099,980.00
E12131-1101-591001-2 Software G. Capital	**$1,099,980.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,099,980.00**
E12131-1101-597001 Licencias informáticas e intelectuales	$1,849,850.00	$0.00	$0.00	$1,849,850.00
E12131-1101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	**$1,849,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,849,850.00**
8270-151414 RECURSO EXTRAORDINARIO FUMIGACION Y SANITIZACIO	$13,644,123.68	$0.00	$0.00	$13,644,123.68
8270-151414-E09231 Salud para la Población Yahualiquense	$13,644,123.68	$0.00	$0.00	$13,644,123.68
8270-151414-E09231-0102 Presidencia	$13,644,123.68	$0.00	$0.00	$13,644,123.68
E09231-0102-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$13,644,123.68	$0.00	$0.00	$13,644,123.68
E09231-0102-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$13,644,123.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,644,123.68**
8270-252401 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal /	$19,718,637.35	$4,343,430.62	$0.00	$24,062,067.97
8270-252401-K14222 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	$19,718,637.35	$4,343,430.62	$0.00	$24,062,067.97
8270-252401-K14222-0901 Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	$19,718,637.35	$4,343,430.62	$0.00	$24,062,067.97
K14222-0901-511001 Muebles de oficina y estantería	$237,226.23	$0.00	$0.00	$237,226.23
K14222-0901-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$237,226.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,226.23**
K14222-0901-515001 Bienes informáticos	$934,631.34	$0.00	$0.00	$934,631.34
K14222-0901-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$934,631.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$934,631.34**
K14222-0901-613047 2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUC	$521,567.11	$0.00	$0.00	$521,567.11
K14222-0901-613047-2 2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU	**$521,567.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$521,567.11**
K14222-0901-613048 2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$945,482.84	$1,083,366.09	$0.00	$2,028,848.93
K14222-0901-613048-2 2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO	**$945,482.84**	**$1,083,366.09**	**$0.00**	**$2,028,848.93**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02068	18/10/2022	ARIEL SAENZ HERNANDI		2022101817	GP Folio: 928 (A1920 - Obra Pública : 2022/FAISM080011 - 2022/FAISM080011 AMP		$1,083,366.09	$0.00	$2,028,848.93
K14222-0901-613049					2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	$1,787,268.04	$0.00	$0.00	$1,787,268.04
K14222-0901-613049-2					**2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION**	**$1,787,268.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787,268.04**
K14222-0901-613050					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$1,132,969.45	$0.00	$0.00	$1,132,969.45
K14222-0901-613050-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$1,132,969.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,132,969.45**
K14222-0901-613051					2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	$0.00	$442,540.00	$0.00	$442,540.00
K14222-0901-613051-2					**2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓ**	**$0.00**	**$442,540.00**	**$0.00**	**$442,540.00**
C02073	18/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101817	GP Folio: 933 (1371 - Obra Pública : 2022/FAISM080400 - 2022/FAISM080400 ESTU		$442,540.00	$0.00	$442,540.00
K14222-0901-613052					2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	$1,542,534.07	$0.00	$0.00	$1,542,534.07
K14222-0901-613052-2					**2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚB**	**$1,542,534.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,542,534.07**
K14222-0901-613053					HIDROLOGICOS EN MESA LARGA"	$0.00	$506,920.00	$0.00	$506,920.00
K14222-0901-613053-2					**HIDROLOGICOS EN MESA LARGA" G. Capital**	**$0.00**	**$506,920.00**	**$0.00**	**$506,920.00**
C02072	13/10/2022	JOSE LUIS GARCIA AGUI		2022101314	GP Folio: 932 (1370 - Obra Pública : 2022/FAISM080401 - 2022/FAISM080401 "ESTU		$506,920.00	$0.00	$506,920.00
K14222-0901-614161					2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	$977,341.79	$0.00	$0.00	$977,341.79
K14222-0901-614161-2					**2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$977,341.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$977,341.79**
K14222-0901-614162					2022/FAISM080002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	$855,250.44	$0.00	$0.00	$855,250.44
K14222-0901-614162-2					**2022/FAISM080002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN**	**$855,250.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$855,250.44**
K14222-0901-614163					2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE MEC	$540,058.44	$0.00	$0.00	$540,058.44
K14222-0901-614163-2					**2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESC NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE M**	**$540,058.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,058.44**
K14222-0901-614164					2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$432,749.26	$0.00	$0.00	$432,749.26
K14222-0901-614164-2					**2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$432,749.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$432,749.26**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614165					2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$866,017.40	$0.00	$0.00	$866,017.40
K14222-0901-614165-2					**2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$866,017.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,017.40**
K14222-0901-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	$1,588,202.08	$579,288.31	$0.00	$2,167,490.39
K14222-0901-614166-2					**2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO**	**$1,588,202.08**	**$579,288.31**	**$0.00**	**$2,167,490.39**
C02065	07/10/2022	ACEROS ALONSO SA DE		2022100717	GP Folio: 926 (C143 - Obra Pública : 2022/FAISM080006 - 2022/FAISM080006 CONS	$579,288.31	$0.00	$0.00	$2,167,490.39
K14222-0901-614167					2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	$1,217,014.92	$0.00	$0.00	$1,217,014.92
K14222-0901-614167-2					**2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H**	**$1,217,014.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,217,014.92**
K14222-0901-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$615,548.50	$300,887.77	$0.00	$916,436.27
K14222-0901-614168-2					**2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$615,548.50**	**$300,887.77**	**$0.00**	**$916,436.27**
C02069	20/10/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ		2022102010	GP Folio: 929 (175D - Obra Pública : 2022/FAISM080009 - 2022/FAISM080009 CONS	$300,887.77	$0.00	$0.00	$916,436.27
K14222-0901-614169					2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRA	$1,390,334.61	$0.00	$0.00	$1,390,334.61
K14222-0901-614169-2					**2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,390,334.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,390,334.61**
K14222-0901-614170					2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRA	$1,255,488.81	$0.00	$0.00	$1,255,488.81
K14222-0901-614170-2					**2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR**	**$1,255,488.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,255,488.81**
K14222-0901-614171					2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	$1,201,308.91	$0.00	$0.00	$1,201,308.91
K14222-0901-614171-2					**2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES**	**$1,201,308.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,201,308.91**
K14222-0901-614172					2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANI EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	$328,888.01	$0.00	$0.00	$328,888.01
K14222-0901-614172-2					**2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA G. Capital**	**$328,888.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$328,888.01**
K14222-0901-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITAI	$349,182.53	$450,855.43	$0.00	$800,037.96
K14222-0901-614173-2					**2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA**	**$349,182.53**	**$450,855.43**	**$0.00**	**$800,037.96**
C02270	21/10/2022	HUGO ALBERTO CRUZ E		2022102108	GP Folio: 1009 (781 - Obra Pública : 2022/FAISM080017 - 2022/FAISM080017 REHA	$450,855.43	$0.00	$0.00	$800,037.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614175					2022/FAISM080018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE C EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA"	$539,902.89	$0.00	$0.00	$539,902.89
K14222-0901-614175-2					**2022/FAISM080018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE C EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA" G. Capital**	**$539,902.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$539,902.89**
K14222-0901-614176					2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC	$175,454.70	$0.00	$0.00	$175,454.70
K14222-0901-614176-2					**2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESC**	**$175,454.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,454.70**
K14222-0901-614177					2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	$284,214.98	$271,490.96	$0.00	$555,705.94
K14222-0901-614177-2					**2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN**	**$284,214.98**	**$271,490.96**	**$0.00**	**$555,705.94**
C02070	26/10/2022	RODOLFO GONZALEZ GC		2022102615	GP Folio: 930 (210 - Obra Pública : 2022/FAISM080020 - 2022/FAISM080020 CONST		$271,490.96	$0.00	$555,705.94
K14222-0901-614178					2022/FAISM080023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA I	$0.00	$708,082.06	$0.00	$708,082.06
K14222-0901-614178-2					**2022/FAISM080023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA**	**$0.00**	**$708,082.06**	**$0.00**	**$708,082.06**
C02066	11/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022101112	GP Folio: 927 (194 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$313,414.92	$0.00	$313,414.92
C02071	26/10/2022	ORLANDO MATEOS PERI		2022102616	GP Folio: 931 (201 - Obra Pública : 2022/FAISM080023 - 2022/FAISM080023 "CONS		$394,667.14	$0.00	$708,082.06
8270-252402					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$13,226,923.71	$1,685,957.94	$0.00	$14,912,881.65
8270-252402-E08268					Grupos de Atención Prioritaria	$1,015,140.00	$362,443.99	$0.00	$1,377,583.99
8270-252402-E08268-0102					Presidencia	$1,015,140.00	$362,443.99	$0.00	$1,377,583.99
E08268-0102-441004					Personas de escasos recursos economicos	$720,600.00	$315,900.00	$0.00	$1,036,500.00
E08268-0102-441004-1					**Personas de escasos recursos economicos G. Corriente**	**$720,600.00**	**$315,900.00**	**$0.00**	**$1,036,500.00**
C02105	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	100		GP Folio: 937 (FAFM-22 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE		$315,900.00	$0.00	$1,036,500.00
E08268-0102-441010					Gastos médicos	$5,600.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
E08268-0102-441010-1					**Gastos médicos G. Corriente**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
E08268-0102-441014					Apoyo a comunidades	$180,040.00	$46,543.99	$0.00	$226,583.99
E08268-0102-441014-1					**Apoyo a comunidades G. Corriente**	**$180,040.00**	**$46,543.99**	**$0.00**	**$226,583.99**
C02291	31/10/2022	LOC. DE TETLA	484J170		GP Folio: 1016 (FAFM-22 APOYO CON PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION		$46,543.99	$0.00	$226,583.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E08268-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$108,900.00	$0.00	$0.00	$108,900.00
E08268-0102-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$108,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,900.00**
8270-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	$4,688,317.03	$643,435.63	$0.00	$5,331,752.66
8270-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	$4,688,317.03	$643,435.63	$0.00	$5,331,752.66
E11171-1201-113001					Sueldos	$3,426,253.63	$366,566.63	$0.00	$3,792,820.26
E11171-1201-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$3,426,253.63**	**$366,566.63**	**$0.00**	**$3,792,820.26**
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	95		GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$42,317.06	$0.00	$3,468,570.69
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	795W318		GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$135,864.26	$0.00	$3,604,434.95
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	99		GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$52,221.56	$0.00	$3,656,656.51
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	060N563		GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,617.67	$0.00	$3,667,274.18
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	060N563		GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$125,750.00	$0.00	$3,793,024.18
D00051	31/10/2022				S/C (CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA C02104)		-$203.92	$0.00	$3,792,820.26
E11171-1201-211001					Material de Oficina	$1,299.00	$0.00	$0.00	$1,299.00
E11171-1201-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,299.00**
E11171-1201-214001					Material para Bienes Informáticos	$1,180.00	$0.00	$0.00	$1,180.00
E11171-1201-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$1,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,180.00**
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	$2,619.03	$0.00	$0.00	$2,619.03
E11171-1201-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,619.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,619.03**
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$825,362.08	$46,040.00	$0.00	$871,402.08
E11171-1201-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$825,362.08**	**$46,040.00**	**$0.00**	**$871,402.08**
C02077	06/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2498D121	2498D121	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 913 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$23,000.00	$0.00	$848,362.08
C02097	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N614	357N614	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 931 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$23,040.00	$0.00	$871,402.08
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$168,764.00	$0.00	$168,764.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$168,764.00**	**$0.00**	**$168,764.00**
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$7,308.00	$0.00	$7,308.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$22,968.00	$0.00	$30,276.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$29,754.00	$0.00	$60,030.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$34,974.00	$0.00	$95,004.00
C02087	17/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	349L323	349L323	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 921 (FAFM-22 PAGO PO		$41,760.00	$0.00	$136,764.00
C02093	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	316C811	316C811	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 927 (FAFM-22 PAGO PO		$30,000.00	$0.00	$166,764.00
C02094	19/10/2022	MARIA MAGDALENA MEZ	874C317	874C317	GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 928 (FAFM-22 PAGO CO		$2,000.00	$0.00	$168,764.00
E11171-1201-272001					Prendas de Protección	$56,677.60	$0.00	$0.00	$56,677.60
E11171-1201-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$56,677.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,677.60**
E11171-1201-296001					Refacciones	$125,081.25	$36,889.00	$0.00	$161,970.25
E11171-1201-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$125,081.25**	**$36,889.00**	**$0.00**	**$161,970.25**
C02219	03/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	34415	3448260	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 979 (FAFM-22 ADQ		$29,768.00	$0.00	$154,849.25
C02091	18/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	96	96	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 925 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$3,235.00	$0.00	$158,084.25
C02092	18/10/2022	JOSE LUIS RAMIREZ FUF	97	97	GP JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI , Folio Pago: 926 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQU		$2,030.00	$0.00	$160,114.25
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$904.80	$0.00	$161,019.05
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$951.20	$0.00	$161,970.25
E11171-1201-334001					Capacitación	$182,499.99	$0.00	$0.00	$182,499.99
E11171-1201-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$182,499.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,499.99**
E11171-1201-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,843.00	$0.00	$0.00	$1,843.00
E11171-1201-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,843.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,843.00**
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	$61,087.44	$25,176.00	$0.00	$86,263.44
E11171-1201-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$61,087.44**	**$25,176.00**	**$0.00**	**$86,263.44**
C02090	18/10/2022	ROBERTO HERNANDEZ	5327854	237854	GP ROBERTO HERNANDEZ LARA, Folio Pago: 924 (FAFM-22 PAGO POR SERVICI		$23,320.00	$0.00	$84,407.44
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$464.00	$0.00	$84,871.44
C02096	20/10/2022	OSCAR ANDRES DEL AN	98	98	GP OSCAR ANDRES DEL ANGEL HERNANDEZ , Folio Pago: 930 (FAFM-22 REEME		$1,392.00	$0.00	$86,263.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-372001					Pasajes terrestres	$2,396.00	$0.00	$0.00	$2,396.00
E11171-1201-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$2,396.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,396.00**
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	$2,018.01	$0.00	$0.00	$2,018.01
E11171-1201-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,018.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,018.01**
8270-252402-E12172					Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil	$4,505,500.61	$445,419.19	$0.00	$4,950,919.80
8270-252402-E12172-1301					Titular de la Unidad de Protección Civil	$4,505,500.61	$445,419.19	$0.00	$4,950,919.80
E12172-1301-113001					Sueldos	$2,292,349.96	$233,337.09	$0.00	$2,525,687.05
E12172-1301-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$2,292,349.96**	**$233,337.09**	**$0.00**	**$2,525,687.05**
C02085	13/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	95	95	GP Folio: 934 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$2,302,851.02
C02086	14/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	795W318	795W318	GP Folio: 935 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCE		$105,447.29	$0.00	$2,408,298.31
C02104	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	99	99	GP Folio: 936 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$10,501.06	$0.00	$2,418,799.37
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	060N563	060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$7,581.01	$0.00	$2,426,380.38
C02106	31/10/2022	MUNICIPIO DE YAHUALIC	060N563	060N563	GP Folio: 938 (FAFM-22 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCE		$99,306.67	$0.00	$2,525,687.05
E12172-1301-211001					Material de Oficina	$4,999.99	$0.00	$0.00	$4,999.99
E12172-1301-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,999.99**
E12172-1301-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$4,869.00	$0.00	$0.00	$4,869.00
E12172-1301-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$4,869.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,869.00**
E12172-1301-254001					Materiales y Suministros Médicos	$11,918.02	$0.00	$0.00	$11,918.02
E12172-1301-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$11,918.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,918.02**
E12172-1301-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,076,503.07	$127,454.50	$0.00	$1,203,957.57
E12172-1301-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$1,076,503.07**	**$127,454.50**	**$0.00**	**$1,203,957.57**
C02074	04/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	3874A565	874A566	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 910 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$7,350.00	$0.00	$1,083,853.07
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$1,099.50	$0.00	$1,084,952.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02075	05/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	2126H618	2126H618	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 911 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,450.00	$0.00	$1,096,402.57
C02078	11/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	12054X015	12054X015	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 914 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$12,260.00	$0.00	$1,108,662.57
C02083	12/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	711V085	711V085	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 919 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,480.00	$0.00	$1,120,142.57
C02084	14/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	561C395	561C395	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 920 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$9,820.00	$0.00	$1,129,962.57
C02088	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U843	088U843	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 922 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,520.00	$0.00	$1,141,482.57
C02089	18/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	88U844	88U844	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 923 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$9,820.00	$0.00	$1,151,302.57
C02098	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N615	357N615	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 932 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,520.00	$0.00	$1,162,822.57
C02099	21/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	357N616	357N616	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 933 (FAFM-22 COMPRA DE DIE		$12,275.00	$0.00	$1,175,097.57
C02101	25/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	220115	220115	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 935 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$12,275.00	$0.00	$1,187,372.57
C02190	27/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	31771	83425X706	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 958 (FAFM-22 ADQUISICION DI		$5,000.00	$0.00	$1,192,372.57
C02103	31/10/2022	SERVICIO ATLAPEXCO, S	738832	738832	GP SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV, Folio Pago: 937 (FAFM-22 COMPRA DE GA		$11,585.00	$0.00	$1,203,957.57
E12172-1301-271001					Vestuario, Uniformes	$35,496.00	$0.00	$0.00	$35,496.00
E12172-1301-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$35,496.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,496.00**
E12172-1301-291001					Herramientas Menores	$6,159.20	$0.00	$0.00	$6,159.20
E12172-1301-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$6,159.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,159.20**
E12172-1301-296001					Refacciones	$142,722.04	$11,963.00	$0.00	$154,685.04
E12172-1301-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$142,722.04**	**$11,963.00**	**$0.00**	**$154,685.04**
C02081	12/10/2022	MARTHA PATRICIA SALC	962T064	962T064	GP MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Folio Pago: 917 (FAFM-22 COM		$4,194.00	$0.00	$146,916.04
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$1,720.00	$0.00	$148,636.04
C02082	12/10/2022	MARCOS REYES ROMER	650V736	650V736	GP MARCOS REYES ROMERO, Folio Pago: 918 (FAFM-22 COMPRA DE CAJA DE I		$4,500.00	$0.00	$153,136.04
C02100	21/10/2022	VICTOR ORDUÑA CEREC	280099	280099	GP VICTOR ORDUÑA CERECEDO, Folio Pago: 934 (FAFM-22 ADQUISICION DE BC		$1,549.00	$0.00	$154,685.04
E12172-1301-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$828,936.00	$69,600.00	$0.00	$898,536.00
E12172-1301-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$828,936.00**	**$69,600.00**	**$0.00**	**$898,536.00**
C02218	03/10/2022	ANAHIT ARGUELLES AZU	80476		GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA, Folio Pago: 978 (FAFM-22 PAGO POR EL ARRE		$69,600.00	$0.00	$898,536.00
E12172-1301-355001					Mantenimiento de Vehículos	$78,162.40	$2,389.60	$0.00	$80,552.00
E12172-1301-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$78,162.40**	**$2,389.60**	**$0.00**	**$80,552.00**
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$92.80	$0.00	$78,255.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$92.80	$0.00	$78,348.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$116.00	$0.00	$78,464.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$232.00	$0.00	$78,696.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$232.00	$0.00	$78,928.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$290.00	$0.00	$79,218.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$290.00	$0.00	$79,508.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$522.00	$0.00	$80,030.00
C02102	28/10/2022	MANRIQUE MARTINEZ O	312531	312531	GP MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 936 (FAFM-22 PAGO POR SERVIC		$522.00	$0.00	$80,552.00
E12172-1301-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$12,672.00	$0.00	$0.00	$12,672.00
E12172-1301-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$12,672.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,672.00**
E12172-1301-372001					Pasajes terrestres	$844.99	$375.00	$0.00	$1,219.99
E12172-1301-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$844.99**	**$375.00**	**$0.00**	**$1,219.99**
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$50.00	$0.00	$894.99
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$54.00	$0.00	$948.99
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$58.00	$0.00	$1,006.99
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$97.00	$0.00	$1,103.99
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$116.00	$0.00	$1,219.99
E12172-1301-375001					Viáticos en el país	$9,867.94	$300.00	$0.00	$10,167.94
E12172-1301-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$9,867.94**	**$300.00**	**$0.00**	**$10,167.94**
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$150.00	$0.00	$10,017.94
C02076	04/10/2022	PROVEEDORES VARIOS	94	94	GP PROVEEDORES VARIOS, Folio Pago: 912 (FAFM-22 REEMBOLSO DE VIATICO		$150.00	$0.00	$10,167.94
8270-252402-E15211					Fortalecimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipale	$65,898.99	$0.00	$0.00	$65,898.99
8270-252402-E15211-0801					Servicios Generales y Manteniemiento	$65,898.99	$0.00	$0.00	$65,898.99
E15211-0801-216001					Material de Limpieza	$41,760.00	$0.00	$0.00	$41,760.00
E15211-0801-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$41,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,760.00**
E15211-0801-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$24,138.99	$0.00	$0.00	$24,138.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E15211-0801-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$24,138.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,138.99**
8270-252402-F04315					Desarrollo Social de la Población Yahualiquense	$227,803.40	$0.00	$0.00	$227,803.40
8270-252402-F04315-1009					Eventos Especiales	$227,803.40	$0.00	$0.00	$227,803.40
F04315-1009-382001					Gastos de orden social	$227,803.40	$0.00	$0.00	$227,803.40
F04315-1009-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$227,803.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$227,803.40**
8270-252402-O02152					Fortalecimiento del Sistema Financiero Municipal	$2,654,209.05	$229,142.13	$0.00	$2,883,351.18
8270-252402-O02152-0500					Tesoreria Municipal	$2,654,209.05	$229,142.13	$0.00	$2,883,351.18
O02152-0500-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$2,628,209.05	$229,142.13	$0.00	$2,857,351.18
O02152-0500-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$2,628,209.05**	**$229,142.13**	**$0.00**	**$2,857,351.18**
C02079	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	517U795	517U795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 915 (FAFM-22 PAGO DE		$642.13	$0.00	$2,628,851.18
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$438.00	$0.00	$2,629,289.18
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$16,483.00	$0.00	$2,645,772.18
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$20,097.00	$0.00	$2,665,869.18
C02080	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE	610U327	610U327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916 (FAFM-22 PAGO DE		$191,482.00	$0.00	$2,857,351.18
O02152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
O02152-0500-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
8270-252402-S31335					Electrificación	$70,054.63	$5,517.00	$0.00	$75,571.63
8270-252402-S31335-0803					Alumbrado Publico	$70,054.63	$5,517.00	$0.00	$75,571.63
S31335-0803-246001					Material Eléctrico	$70,054.63	$5,517.00	$0.00	$75,571.63
S31335-0803-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$70,054.63**	**$5,517.00**	**$0.00**	**$75,571.63**
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$260.00	$0.00	$70,314.63
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$1,635.00	$0.00	$71,949.63
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$1,660.00	$0.00	$73,609.63
C02095	20/10/2022	DAVID TORQUEMADA SII	3797Q157	797Q157	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 929 (FAFM-22 PAGO POR LA ADQUI		$1,962.00	$0.00	$75,571.63

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

Usr: MYARCP
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2023 12:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**1,331,828,932.12**	**162,082,647.80**	**162,082,647.80**	**1,356,116,646.54**